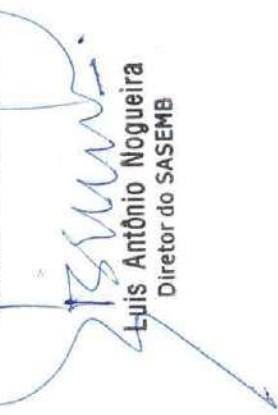


CN-SIFPM			CONAM		
MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEMB-PREVIDENCIA					
Anexo 13 - Balanco Financeiro					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A NOVENO/2022			Pagina 1		
INGRESSOS		DISPENDIOS		VALOR	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		Ordinaria			
Vinculada		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		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM			
Transferencias Especiais da Uniao		Transferencias Especiais da Uniao			
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria					
	30.499.347,15		35.286.404,59		
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			
	5.120.056,37		5.075.285,78		
			7.498.198,04		
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			
	3.463.736,60		2.511.642,58		
	71.230.145,88		73.472.677,51		
			75.984.320,09		
TOTAL	118.768.922,72	TOTAL	118.768.922,72		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de DEZEMBRO de 2022, às 08h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2022

BEBEDOURO, 30 de NOVENO de 2022


Luis Antonio Nogueira
Diretor do SASEMB


Tony Varge
TC CRC 15P187807/0-2

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASSEMB- PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A NOVENBRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	29.156.110,00	33.785.968,12	30.499.347,15	-3.286.620,97
contribuicoes	28.153.110,00	28.107.474,99	24.823.796,01	-3.283.678,98
contribuicoes sociais	28.153.110,00	28.107.474,99	24.823.796,01	-3.283.678,98
receita patrimonial	1.000.000,00	5.673.834,67	5.672.890,56	-944,11
valores mobiliarios	1.000.000,00	5.673.834,67	5.672.890,56	-944,11
receita de servicos	1.000,00	1.000,00	10,32	-989,68
servicos administrativos e comerciais gerais	1.000,00	1.000,00	10,32	-989,68
valores administrativos e comerciais gerais	2.000,00	3.658,46	2.650,26	-1.008,20
outras receitas correntes	1.000,00	2.658,46	2.650,26	-8,20
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
demais receitas correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Subtotal das Receitas (I)	29.156.110,00	33.785.968,12	30.499.347,15	-3.286.620,97
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)	29.156.110,00	33.785.968,12	30.499.347,15	-3.286.620,97
DEFICIT (IV)	3.443.074,00	4.888.215,88	4.787.057,44	1.011.158,44
TOTAL (V) = (III + IV)	32.599.184,00	38.674.184,00	35.286.404,59	6.075.000,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	6.075.000,00			6.075.000,00
superativ financeiro	6.075.000,00			6.075.000,00
reabertura de creditos adicionais	0,00			0,00

MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Período de Referência: JANEIRO/2022 A NOVEMBRO/2022

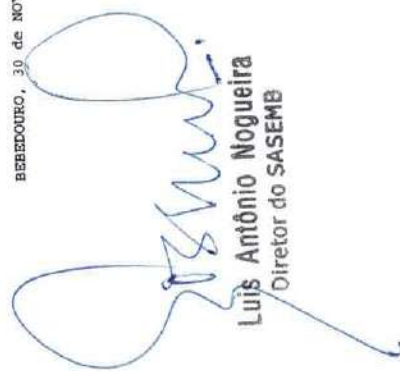
Página 2

DESPESA ORÇAMENTARIA									
	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)			
DESPESAS CORRENTES	32.083.066,00	38.158.066,00	35.285.455,59	32.861.081,78	29.927.391,00	2.872.610,41			
pessoal e encargos sociais	30.983.074,00	36.968.074,00	34.373.000,00	32.063.972,12	29.161.843,48	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	1.189.992,00	912.455,59	797.109,66	765.547,52	277.536,41			
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	38.674.184,00	35.286.404,59	32.862.030,78	29.928.340,00	3.387.779,41			
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	38.674.184,00	35.286.404,59	32.862.030,78	29.928.340,00	3.387.779,41			
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.599.184,00	38.674.184,00	35.286.404,59	32.862.030,78	29.928.340,00	3.387.779,41			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de DEZEMBRO de 2022, as 08h53.

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

BEBEDOURO, 30 de NOVEMBRO de 2022



Luis Antônio Nogueira
Diretor do SASEMB



Tony Varge
TC CRC 1SP187807/O-2

Balancete Analitico - 11 / 2022

Pagina 1

DATA 20/12/2022

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 ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CFSSS					
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	684.915,47	6.784.867,88	7.158.035,00	7.158.035,00	373.167,12
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04		contrib servidor ativo saaab	48.926,02	592.397,42	850.000,00	850.000,00	257.602,58
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04		contrib servidor ativo camara	21.352,38	209.881,64	233.415,00	233.415,00	23.533,36
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04		contrib servidor ativo imeab	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	19.972,23	27.500,00	27.500,00	7.527,77
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	13.209,49	120.291,10	260.000,00	260.000,00	139.708,90
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	7.517,13	26.000,00	26.000,00	18.482,87
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	771.010,74	7.734.327,40	8.719.850,00	8.638.899,97	984.922,60
				TOTAL CONTRIBUICOES	771.010,74	7.734.327,40	8.719.850,00	8.638.899,97	984.922,60
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 Analítico - 11 / 2022

Página 2

[illegible][illegible]

Balancete Analítico - 11 / 2022

Página 3

DATA 20/12/2022

Receita	No.	Pontel	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (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	873.898,33	13.410.478,54	9.722.850,00	14.317.393,10	-3.687.628,54
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTWA 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 RPES 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	1.363.612,50	12.748.807,82	14.316.070,00	14.316.070,00	1.567.262,18
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6020000	contrib patronal saacb	97.851,61	1.184.790,45	1.700.000,00	1.700.000,00	515.209,55
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6020000	contrib patronal camara	42.704,97	419.765,80	466.830,00	466.830,00	47.064,20
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6020000	contrib patronal imesb	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 rgps	3.836,83	39.944,43	50.000,00	50.000,00	10.055,57
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.CIVIL ATIVO-DA (I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	47.118,59	502.654,40	500.600,00	503.883,34	-2.054,40
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	65.684,11	700.708,70	697.800,00	701.650,00	-2.908,70
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	10.856,53	110.569,19	71.000,00	111.478,36	-39.569,19
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	102.806,49	203.942,20	466.838,00	233.418,97	262.895,80
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6020000	parc debitos previd imesb 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 imesb 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 imesb 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 imesb 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	115.757,45	1.177.685,62	753.800,00	1.178.583,36	-423.885,62

Balancete Analitico - 11 / 2022

Receita		No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)	
					TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)		1.850.229,08	17.088.868,61	19.433.260,00	19.468.575,02		2.344.391,39
					TOTAL CONTRIBUICOES (I)		1.850.229,08	17.088.868,61	19.433.260,00	19.468.575,02		2.344.391,39
					TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.850.229,08	17.088.868,61	19.433.260,00	19.468.575,02		2.344.391,39
					TOTAL GERAL DA RECEITA		2.724.127,41	30.499.347,15	29.156.110,00	33.785.968,12		-1.343.237,15

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

Balancete Sintetico - 11 / 2022

DATA 20/12/2022		Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 1
Receita									
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES			771.010,74	7.734.927,40	8.719.850,00	8.638.899,97	984.922,60	
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES			102.887,59	5.672.890,56	1.000.000,00	5.673.834,67	-4.672.890,56	
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL								
1.6.0.0.00.0.0.0000	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			0,00	2.650,26	2.000,00	3.658,46	-650,26	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES			873.898,33	13.410.478,54	9.722.850,00	14.317.393,10	-3.687.628,54	
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)			1.850.229,08	17.088.868,61	19.433.260,00	19.468.575,02	2.344.391,39	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			1.850.229,08	17.088.868,61	19.433.260,00	19.468.575,02	2.344.391,39	
	TOTAL GERAL DA RECEITA			2.724.127,41	30.499.347,15	29.156.110,00	33.785.968,12	-1.343.237,15	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 11 / 2022

DATA 20/12/2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
	4008	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	6020000	40.000,00	623.000,00	690.000,00	67.000,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6020000	-447,84	12.740,24	20.000,00	7.259,76
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	100,00	100,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	6.053,55	50.000,00	43.946,45
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	95.414,58	180.000,00	84.585,42
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6020000	6.271,72	185.823,19	204.900,00	19.076,81
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6020000	1.287,34	172.220,28	180.000,00	7.779,72
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6020000	978,74	395.992,00	395.992,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6020000	70.000,00	1.500,00	2.000,00	500,00
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6020000	0,00	949,00	10.000,00	9.051,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				PREVIDENCIA			118.089,96	1.603.692,84	1.852.992,00	249.299,16
				ADMINISTRACAO			118.089,96	1.603.692,84	1.852.992,00	249.299,16
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	6020000	0,00	295.000,00	780.000,00	485.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	6050000	105.000,00	3.505.000,00	3.548.074,00	43.074,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	5.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00	1.000.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	840.000,00	5.840.000,00	6.840.000,00	1.000.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.08.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	41.711,75	150.000,00	108.288,25
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.93.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				PREVIDENCIA			5.945.000,00	33.682.711,75	36.325.074,00	2.642.362,25
	9999	99.997	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	04	6020000	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
	9999.9999			reserva de contingencia			0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
				RESERVA DE CONTINGENCIA						
				PREVIDENCIA			5.945.000,00	33.682.711,75	36.821.192,00	3.138.480,25
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						

CN-SIFPM										CONAN									
Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASSEMB																			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO																			
Mes : 11 / 2023										Pagina 2									
DATA 20/12/2022	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				6.063.089,96	35.286.404,59	38.674.184,00							
						SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID				6.063.089,96	35.286.404,59	38.674.184,00							
						TOTAL DO ORGAO													
						TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA													

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 11 / 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								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	5.105.000,00	84,19	27.505.000,00	77,94	28.548.074,00	469,92	1.043.074,00	-3,57
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	840.000,00	13,85	5.840.000,00	16,55	6.840.000,00	112,59	1.000.000,00	-3,42
3.1.90.03.00	pencoes do rpps e do militar	40.000,00	0,65	623.000,00	1,76	690.000,00	11,35	67.000,00	-0,22
3.1.90.11.00	pencoes e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	60.000,00	0,17	60.000,00	0,98	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	295.000,00	0,83	780.000,00	12,83	485.000,00	-1,56
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00						
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	50.000,00	0,14	50.000,00	0,82	0,00	0,00
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
	TOTAL	5.985.000,00	98,71	34.373.000,00	97,41	36.968.074,00	608,52	2.595.074,00	-8,88
3.3.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
3.3.90.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.08.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00	outros beneficos assistenciais servidor	-447,84	-0,00	12.740,24	0,03	20.000,00	0,32	7.259,76	-0,02
3.3.90.33.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-0,00
3.3.90.35.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	6.053,55	0,01	50.000,00	0,82	43.946,45	-0,15
3.3.90.36.00	servicos de consultoria	6.271,72	0,10	95.414,58	0,27	180.000,00	2,96	84.585,42	-0,28
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.287,34	0,02	185.823,19	0,52	204.900,00	3,37	19.076,81	-0,06
3.3.90.40.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	978,74	0,01	172.220,28	0,48	180.000,00	2,96	7.779,72	-0,02
3.3.90.47.00	servicos tecnologia informacao e comunic	70.000,00	1,15	395.992,00	1,12	395.992,00	6,51	0,00	0,00
3.3.90.91.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	41.711,75	0,11	150.000,00	2,46	108.288,25	-0,37
3.3.90.93.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,09	6.000,00	-0,02
3.3.91.00.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,03	500,00	-0,00
3.3.91.39.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
	TOTAL	78.089,96	1,28	912.455,59	2,58	1.189.992,00	19,58	277.536,41	-0,95
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		6.063.089,96	100,00	35.285.455,59	99,99	38.158.066,00	628,11	2.872.610,41	-9,83
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	0,16	10.000,00	-0,03
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	949,00	0,00	10.000,00	0,16	9.051,00	-0,03
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
	TOTAL	0,00	0,00	949,00	0,00	20.000,00	0,32	19.051,00	-0,06
	RESERVA DE CONTINGENCIA								
		0,00	0,00	949,00	0,00	20.000,00	0,32	19.051,00	-0,06

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/12/2022		Mes : 11 / 2022						Pagina 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	8,16	496.118,00	-1,69
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	8,16	496.118,00	-1,69
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	8,16	496.118,00	-1,69
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	8,16	496.118,00	-1,69
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	8,16	496.118,00	-1,69
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.063.089,96	100,00	35.286.404,59	100,00	38.674.184,00	100,00	3.387.779,41	100,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

Página 1

DATA 20/12/2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00	14.01.00	14008	09.272	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO	04	6020000	68.426,71	60.691,29	690.000,00	00001
		14008.2160	09.272	PREVIDENCIA	04	6020000	3.879,26	3.854,30	60.000,00	00002
		14008.2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	3.962,58	3.836,83	50.000,00	00003
		14008.2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	-447,84	-447,84	20.000,00	00004
		14008.2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	100,00	00031
		14008.2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	50.000,00	00006
		14008.2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	7.951,84	7.951,84	180.000,00	00007
		14008.2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	15.268,62	15.268,62	204.900,00	00008
		14008.2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	16.518,88	16.518,88	180.000,00	00037
		14008.2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	29.882,02	50.857,36	395.992,00	00012
		14008.2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	46,10	46,10	2.000,00	00013
		14008.2160	09.272	Gestao dos investimentos do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	10.000,00	00032
		14008.2162	09.272	Gestao dos investimentos do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	10.000,00	00033
				TOTAL		118.089,96	145.488,17	158.577,38	1.852.992,00	
14.02.00		4008	09.272	ADMINISTRACAO	01	6050000	262.245,19	264.075,23	3.548.074,00	00016
		4008.2161	09.272	PREVIDENCIA	04	6020000	3.884.545,03	2.087.981,95	25.000.000,00	00039
		4008.2161	09.272	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	451.618,41	454.886,84	6.840.000,00	00018
		4008.2161	09.272	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	780.000,00	00038
		4008.2161	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	1.000,00	00019
		4008.2161	09.272	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	150.000,00	00028
		4008.2161	09.272	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	1.000,00	00035
		4008.2160	09.272	Gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	5.000,00	00034
		4008.2161	09.272	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	496.118,00	00036
		9999	99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	04	6020000	0,00	0,00	36.821.192,00	
		9999.9999	99.997	Reserva de contingencia			4.598.408,63	2.806.946,02		
				TOTAL		5.945.000,00	4.743.896,80	2.965.523,40	38.674.184,00	
				TOTAL		6.063.089,96	4.743.896,80	2.965.523,40	38.674.184,00	
				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		6.063.089,96				
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		6.063.089,96				

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 11 / 2022

Página 1

DATA 20/12/2022

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	40.000,00	361.286,00	68.426,71	550.622,55	60.591,29	439.419,25	100001
14.01.00	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	PREVIDENCIA Gestao do sasemb	04	0,00	60.000,00	3.879,26	42.422,26	3.854,30	38.543,00	100002
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	Gestao do sasemb	04	0,00	50.000,00	3.962,58	40.640,31	3.836,83	36.677,73	100003
	4008.2160	09.272	3.1.90.36.00	Gestao do sasemb	04	-447,84	12.740,24	-447,84	12.740,24	-447,84	12.740,24	100004
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	Gestao do sasemb	04	0,00	6.053,55	0,00	3.351,60	0,00	3.351,60	100006
	4008.2160	09.272	3.3.90.38.00	Gestao do sasemb	04	6.271,72	95.414,58	7.951,84	93.734,46	7.951,84	92.054,34	100007
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	Gestao do sasemb	04	1.287,34	185.823,19	15.268,62	150.490,59	15.268,62	150.490,59	100008
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	Gestao do sasemb	04	978,74	172.220,28	16.518,88	156.030,14	16.518,88	156.030,14	100037
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	Gestao do sasemb	04	70.000,00	395.992,00	29.882,02	337.599,77	50.857,36	307.717,75	100012
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	Gestao do sasemb	04	0,00	1.500,00	46,10	451,11	46,10	451,11	100013
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	Gestao dos investimentos do sasemb	04	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	100033
				TOTAL ADMINISTRACAO		118.089,96	1.341.978,84	145.488,17	1.389.032,03	158.577,38	1.298.424,75	
14.02.00	4008	09.272	3.1.90.01.00	PREVIDENCIA Gestao dos beneficios previdenciarios	01	105.000,00	3.505.000,00	262.245,19	3.105.768,46	264.075,23	2.843.523,27	000116
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	5.000.000,00	24.000.000,00	3.884.545,03	22.884.545,03	2.087.981,95	20.755.325,13	000039
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	840.000,00	5.840.000,00	451.618,41	5.144.973,51	454.888,84	4.693.355,10	000118
	4008.2161	09.272	3.1.90.91.00	Gestao do sasemb	04	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	000038
	4008.2161	09.272	3.3.90.08.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	000019
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	0,00	41.711,75	0,00	41.711,75	0,00	41.711,75	000028
				TOTAL PREVIDENCIA		5.945.000,00	33.682.711,75	4.598.408,63	31.472.998,75	2.806.946,02	28.629.915,25	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		6.063.089,96	35.024.690,59	4.743.896,80	32.862.030,78	2.965.523,40	29.928.340,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		6.063.089,96	35.024.690,59	4.743.896,80	32.862.030,78	2.965.523,40	29.928.340,00	

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

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

CN-SIFPM

Pagina 1

DATA 20/12/2022

Codigo	Especificacao	RECITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2021				4.045,14	2.422.912,26
TOTAL RESTOS A PAGAR				4.045,14	2.422.912,26
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
OUTROS CONSIGNATARIOS					
00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)		132.696,17	1.386.357,95	132.696,17	1.386.362,45
00553 sentenca judicial		3.675,75	40.186,59	3.675,75	43.358,94
00554 associacao dos funcionarios municipais		2.130,78	23.094,38	2.130,78	23.094,38
00555 sindicato dos funcionarios municipais		4.084,03	43.825,78	4.084,03	43.825,78
00556 imposto de renda retido na fonte		129.038,65	1.242.033,25	0,00	980.856,95
00557 convenio supermercado		53.928,88	582.575,89	53.928,88	582.575,89
00854 instituto nacional do seguro social-inss		1.527,41	16.661,32	1.527,41	16.661,32
01411 cia de seguro de vidas minas brasil		9.894,97	98.019,71	9.894,97	98.019,71
01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes		120,00	1.320,00	120,00	1.320,00
01494 caixa economica federal		36.359,35	394.734,66	36.359,35	394.734,66
01512 coocresb - capitalizacao		6.445,00	70.730,00	6.445,00	70.730,00
01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s		2,00	22,00	0,00	0,00
01593 banco do brasil s/a		1.222,19	7.200,98	1.222,19	7.200,98
01696 banco alfa s.a		6.437,81	64.278,22	6.437,81	64.278,22
01781 coocresb - emprestimo		55.953,67	608.494,62	55.953,67	608.494,62
01782 coocresb - rdc		5.630,00	62.870,00	5.630,00	62.870,00
02157 tribunal de justica do estado de sao pau		131,21	1.443,31	0,00	1.180,89
02292 uniodonto bebedouro		1.902,03	10.621,79	1.902,03	10.621,79
02298 coocresb poupanca		200,00	400,00	200,00	400,00
TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS		451.379,90	4.654.870,45	322.208,04	4.396.586,58
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		451.379,90	4.654.870,45	322.208,04	4.396.586,58
TOTAL CONSIGNACOES		451.379,90	4.654.870,45	322.208,04	4.396.586,58
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
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	0,00	14.169,36

CN-SIPPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM			
		Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022							
DATA 20/12/2022						Pagina 2			
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA					
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano				
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	15.323,71				
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	15.323,71				
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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	3.097.572,13	0,00	0,00				
	00561 prefeitura municipal de bebedouro	264.075,23	3.097.572,13	0,00	0,00				
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	264.075,23	3.097.572,13	0,00	0,00				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	715.455,13	7.752.442,58	326.253,18	6.834.822,55				
	TOTAL GERAL								

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

Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 11 / 2022

CN-SIFPM

Pagina 1

DATA 20/12/2022

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			4.045,14	2.422.912,26
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.045,14	2.422.912,26
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	451.379,90	4.654.870,45	322.208,04	4.396.586,58
4.1.99	outros consignatarios	451.379,90	4.654.870,45	322.208,04	4.396.586,58
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	451.379,90	4.654.870,45	322.208,04	4.396.586,58
	TOTAL CONSIGNACOES				
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	0,00	15.323,71
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	0,00	0,00	15.323,71
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	15.323,71
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	264.075,23	3.097.572,13	0,00	0,00
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir	264.075,23	3.097.572,13	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	264.075,23	3.097.572,13	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
	TOTAL GERAL	715.455,13	7.752.442,58	326.253,18	6.834.822,55

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 11 / 2022

Orgão Econômica		Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVIID						
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						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	35.410,48	0,00	35.410,48	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - insas	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
		3.1.91.13.00	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	3.266,70	0,00	3.266,70	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		3.3.00.00.00	APLICACOES DIRETAS						
		3.3.30.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
		3.3.30.36.00	estagiarios	1.526,56	0,00	1.526,56	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		3.3.30.39.05	servicos tecnicos profissionais	8.865,93	0,00	8.865,93	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.39.58	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	locacao de software	22.690,14	4.045,14	19.535,28	0,00	0,00	3.154,86
		3.3.30.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
		3.3.30.47.12	contribuicao para o pis/pasep	41.097,60	0,00	41.097,60	0,00	0,00	0,00
		3.3.31.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
		3.3.31.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - in	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ADMINISTRACAO	117.353,51	4.045,14	114.198,65	0,00	0,00	3.154,86
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	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	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 SERVIID	2.426.067,12	4.045,14	2.422.912,26	0,00	0,00	3.154,86
		TOTAL	TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	2.426.067,12	4.045,14	2.422.912,26	0,00	0,00	3.154,86

DATA 20/12/2022

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2022

CN-SIFPM

Pagina 1

DATA 20/12/2022	Economica	Descricao	Empenhado	R\$	Pago no Mes	R\$	Pago no Ano	R\$	Cancelado no Mes	R\$	Cancelado no Ano	R\$	Saldo a Pagar	R\$
	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	39,32	0,00	0,00	1.907.062,91	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.01	pessoal civil	401.650,70	8,28	0,00	0,00	401.650,70	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	vinculos 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 - INTA 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
	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.350.892,79	48,48	0,00	0,00	2.350.892,79	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
	3.3.30.00.00	APLICACOES DIRETAS												
	3.3.30.36.07	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
	3.3.30.39.05	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
	3.3.30.39.58	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
	3.3.30.40.16	locacao de software	22.690,14	0,46	4.045,14	100,00	19.535,28	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,13
	3.3.30.47.12	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
	3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTA 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	4.045,14	100,00	72.019,47	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,13
	TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.426.067,12	50,03	4.045,14	100,00	2.422.912,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,13

balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2022

Pagina 2

DATA 20/12/2022													
		Empenhado	₹	Pago no Mes	₹	Pago no Ano	₹	Cancelado no Mes	₹	Cancelado no Ano	₹	Saldo a Pagar	₹
Economica	Descricao												
		2.426.067,12	100,00	4.045,14	100,00	2.422.912,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	100,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA												

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 20/12/2022

NOVEMBRO/2022

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09 PREVIDENCIA SOCIAL	6.063.089,96	35.286.404,59	38.178.066,00	2.891.661,41
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
TOTAL GERAL	6.063.089,96	35.286.404,59	38.674.184,00	3.387.779,41

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 20/12/2022

NOVEMBRO/2022

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.063.089,96	35.286.404,59	38.178.066,00	2.891.661,41
997 RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
TOTAL GERAL	6.063.089,96	35.286.404,59	38.674.184,00	3.387.779,41

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 20/12/2022

NOVEMBRO/2022

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	6.063.089,96	35.286.404,59	38.178.066,00	2.891.661,41
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
TOTAL GERAL	6.063.089,96	35.286.404,59	38.674.184,00	3.387.779,41

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 20/12/2022

NOVEMBRO/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 20/12/2022

NOVEMBRO/2022

Página

1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	118.089,96	1.897.743,84	2.613.992,00	716.248,16
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.945.000,00	33.387.711,75	35.544.074,00	2.156.362,25
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	949,00	20.000,00	19.051,00
TOTAL GERAL	6.063.089,96	35.286.404,59	38.178.066,00	2.891.661,41