

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEMB- PREVIDENCIA			CONAM		
			Anexo 13 - Balanco Financeiro			Pagina 1		
			Periodo de Referencia: JAN/BIRO/2022 A MAIO/2022					
INGRESSOS			DISPENDIOS					
TITULOS			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			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM					
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			Transferencias Especiais da Uniao					
						29.055.530,88		
						29.055.530,88		
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					
						1.949.752,09		
						4.368.619,21		
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE					
DISPONIVEL			DISPONIVEL					
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL					
Caixa			Caixa					
Bancos conta Movimento			Bancos conta Movimento					
Aplicacoes Financeiras			Aplicacoes Financeiras					
Aplicacoes Financeiras - RPFS			Aplicacoes Financeiras - RPFS					
						74.718.454,25		
						76.916.141,14		
TOTAL			TOTAL			110.340.291,23		

Demonstrativo Gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de JUNHO de 2022, as 09h05.  
Anexo Gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2022

BEBEDOURO, 31 de MAIO de 2022

  
Luis Antônio Nogueira  
Diretor do SASEMB

  
Tony Varge  
TC CRC 1SP187807/O-2

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
SASEMB-PREVIDENCIA

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A MAIO/2022

Pagina 1

	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
<b>RECEITAS ORCAMENTARIAS</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
contribuicoes	29.156.110,00	28.324.435,13	10.816.024,74	-17.508.410,39
contribuicoes sociais	28.153.110,00	28.153.110,00	10.813.374,48	-17.339.735,52
receita patrimonial	1.000.000,00	166.666,67	0,00	-166.666,67
valores mobiliarios	1.000.000,00	166.666,67	0,00	-166.666,67
receita de servicos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
servicos administrativos e comerciais gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
outras receitas correntes	2.000,00	3.658,46	2.650,26	-1.008,20
indenizacoes, restituicoes 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
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>29.156.110,00</b>	<b>28.324.435,13</b>	<b>10.816.024,74</b>	<b>-17.508.410,39</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>29.156.110,00</b>	<b>28.324.435,13</b>	<b>10.816.024,74</b>	<b>-17.508.410,39</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>				
	3.443.074,00	4.274.748,87	18.239.506,14	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>32.599.184,00</b>	<b>32.599.184,00</b>	<b>29.055.530,88</b>	
<b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>				
superativ financeiro	0,00			0,00
reabertura de creditos adicionais	0,00			0,00

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Período de Referência: JANEIRO/2022 A MAIO/2022

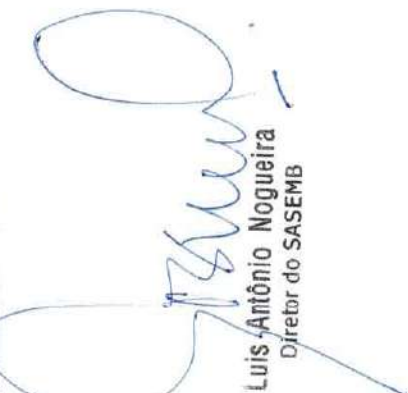
Página 2

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	32.083.066,00	29.055.530,88	14.035.537,77	11.254.195,65	3.027.535,12
pessoal e encargos sociais	30.983.074,00	30.983.074,00	28.313.000,00	13.714.531,40	10.961.660,84	2.670.074,00
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	742.530,88	321.006,37	292.534,81	357.461,12
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
investimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	29.055.530,88	14.035.537,77	11.254.195,65	3.543.653,12
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	29.055.530,88	14.035.537,77	11.254.195,65	3.543.653,12
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	29.055.530,88	14.035.537,77	11.254.195,65	3.543.653,12

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de JUNHO de 2022, as 09h07.

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

BEBEDOURO, 31 de MAIO de 2022

  
Luis Antônio Nogueira  
Diretor do SASEMB  
Tony Varge  
TC CRC 1SP187807/0-2





Balancete Analitico - 05 / 2022

Pagina 2

DATA	20/06/2022	Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
						TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.000.000,00	166.666,67	1.000.000,00
						TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	166.666,67	1.000.000,00
						RECEITA DE SERVICOS					
						SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
						SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
						SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
						SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
						servico de copia de documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
						RESTITUICOES					
						RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
						RESTIT. DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL					
						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
						DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
						OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
						COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPFS					
						COMPENS. FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPFS-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						compensacao previdenciaria rgps/rpfs	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.650,26	2.000,00	3.658,46	-650,26
						TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.650,26	2.000,00	3.658,46	-650,26
						TOTAL RECEITAS CORRENTES	717.439,84	3.321.966,51	9.722.850,00	8.891.175,13	6.400.883,49
						RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					

Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 20/06/2022		No.	Fonte	C.Fo1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
Receita											3
7.2.0.0.0.0.0.0000					CONTRIBUICOES(I)						
7.2.1.0.0.0.0.0.0000					CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)						
7.2.1.1.0.0.0.0.0000					CONTRIB RPES DE PROTECAO SOCIAL(I)						
7.2.1.1.5.0.0.0.0000					CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL(I)						
7.2.1.1.5.02.0.0.0000					CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO(I)						
7.2.1.1.5.02.1.0.0000					CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)						
7.2.1.1.5.02.1.1.0000		00015	04	6024000	contrib patronal prefeitura	1.215.981,32	5.660.988,16	14.316.070,00	14.316.070,00	8.655.081,84	
7.2.1.1.5.02.1.1.0001		00016	04	6024000	contrib patronal saacsb	110.337,14	558.543,38	1.700.000,00	1.700.000,00	1.141.456,62	
7.2.1.1.5.02.1.1.0002		00017	04	6024000	contrib patronal camara	34.408,41	173.448,71	466.830,00	466.830,00	293.381,29	
7.2.1.1.5.02.1.1.0003		00018	04	6024000	contrib patronal imesab	0,00	0,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00	
7.2.1.1.5.02.1.1.0004		00019	04	6024000	contrib patronal sasemb rpps	3.595,32	17.647,98	50.000,00	50.000,00	32.352,02	
7.2.1.1.5.02.1.1.0005		00020	04	6024000	contrib patronal beneficios previdenciarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7.2.1.1.5.02.1.1.0006		00021	04	6024000	contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7.2.1.1.5.02.1.1.0007											
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	6024000	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	6024000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	45.702,45	233.305,43	500.500,00	500.500,00	277.294,57	
7.2.1.1.5.02.1.3.0002		00023	04	6024000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	63.709,99	311.291,52	697.800,00	697.800,00	386.508,48	
7.2.1.1.5.02.1.3.0003		00025	04	6024000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	9.918,21	47.167,33	71.000,00	71.000,00	23.832,67	
7.2.1.1.5.02.1.3.0004		00026	04	6024000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	0,00	0,00	466.838,00	466.838,00	466.838,00	
7.2.1.1.5.02.1.3.0005		00027	04	6024000	parc debitos previd imesab lei 4251/2010	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
7.2.1.1.5.02.1.3.0006		00028	04	6024000	parc debitos previd imesab lei 4564/2013	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
7.2.1.1.5.02.1.3.0007		00029	04	6024000	parc debitos previd imesab lei 4759/2014	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
7.2.1.1.5.02.1.3.0008		00030	04	6024000	parc debitos previd imesab lei 5025/2015	0,00	0,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00	
7.2.1.1.5.02.1.3.0009		00031	04	6024000	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	105.752,37	501.665,72	753.800,00	753.800,00	252.134,28	
					TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	1.589.405,21	7.494.058,23	19.433.260,00	19.433.260,00	11.939.201,77	
					TOTAL CONTRIBUICOES(I)	1.589.405,21	7.494.058,23	19.433.260,00	19.433.260,00	11.939.201,77	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.589.405,21	7.494.058,23	19.433.260,00	19.433.260,00	11.939.201,77	
					TOTAL GERAL DA RECEITA	2.306.845,05	10.816.024,74	29.156.110,00	28.324.435,13	18.340.085,26	





Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Mes : 05 / 2022										Pagina 1
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			PREVIDENCIA						
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	Gestao do sasemb	04	60200000	0.00	508.000,00	650.000,00	142.000,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	Gestao do sasemb	04	60200000	0.00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	Gestao do sasemb	04	60200000	0.00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	Gestao do sasemb	04	60200000	0.00	5.967,39	20.000,00	14.032,61
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	Gestao do sasemb	04	60200000	0.00	0.00	5.000,00	5.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	Gestao do sasemb	04	60200000	0.00	0.00	50.000,00	50.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	Gestao do sasemb	04	60200000	5.755,52	61.784,56	180.000,00	118.215,44
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	Gestao do sasemb	04	60200000	47,96	179.958,23	180.000,00	41,77
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	Gestao do sasemb	04	60200000	0.00	167.991,54	180.000,00	12.008,46
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	Gestao do sasemb	04	60200000	0.00	300.000,00	325.992,00	25.992,00
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	Gestao dos investimentos do sasemb	04	60200000	0.00	1.500,00	2.000,00	500,00
	4008.2160	09.272	4.4.90.51.00	Gestao dos investimentos do sasemb	04	60200000	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	Gestao dos investimentos do sasemb	04	60200000	0.00	0.00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			5.803,48	1.335.201,72	1.722.992,00	387.790,28
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO			5.803,48	1.335.201,72	1.722.992,00	387.790,28
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008			PREVIDENCIA						
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	Gestao do sasemb	04	60200000	95.000,00	295.000,00	780.000,00	485.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	Gestao do sasemb	04	60200000	0.00	0.00	1.000,00	1.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	01	60500000	0.00	3.400.000,00	3.443.074,00	43.074,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	0.00	19.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	0.00	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.08.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	0.00	1.000,00	1.000,00	0.00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	0.00	24.329,16	150.000,00	125.670,84
	4008.2161	09.272	3.3.90.93.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	0.00	0.00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			95.000,00	27.720.329,16	30.380.074,00	2.659.744,84
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA			0.00	0.00	496.118,00	496.118,00
	9999.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	60200000	0.00	0.00	496.118,00	496.118,00
				RESERVA DE CONTINGENCIA			0.00	0.00		
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			95.000,00	27.720.329,16	30.876.192,00	3.155.862,84
			TOTAL DA UNIDADE	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			100.803,48	29.055.530,88	32.599.184,00	3.543.653,12
			TOTAL DO ORGAO	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			100.803,48	29.055.530,88	32.599.184,00	3.543.653,12



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2022		Mes : 05 / 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	77,09	23.443.074,00	71,91	1.043.074,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	5.000.000,00	17,20	6.000.000,00	18,40	1.000.000,00
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
3.1.90.03.00	pensões do ipss e do militar	0,00	0,00	60.000,00	0,20	60.000,00	0,18	0,00
3.1.90.11.00	vinculamentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	295.000,00	1,01	780.000,00	2,39	485.000,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	95.000,00	94,24					
3.1.90.91.00	obrigacoes judiciais			50.000,00	0,17	50.000,00	0,15	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00					
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	95.000,00	94,24	28.313.000,00	97,44	30.983.074,00	95,04	2.670.074,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.3.00.00.00	outras despesas correntes			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	5.967,39	0,02	20.000,00	0,06	14.032,61
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01	0,14
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,15	50.000,00
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	61.784,56	0,21	180.000,00	0,55	118.215,44
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	5.755,52	5,70	179.958,23	0,61	180.000,00	0,55	41,77
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	47,96	0,04	167.991,54	0,57	180.000,00	0,55	12.008,46
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	300.000,00	1,03	325.992,00	1,00	25.992,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	24.329,16	0,08	150.000,00	0,46	125.670,84
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,01	6.000,00
3.3.90.91.00	indenizacoes e restituiçoes	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	742.530,88	2,55	1.099.992,00	3,37	357.461,12
3.3.91.00.00	outros servicos de terceiros - p juridic	5.803,48	5,75					
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.803,48	100,00	29.055.530,88	100,00	32.083.066,00	98,41	3.027.535,12
TOTAL	DESPESAS CORRENTES							
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	investimentos			0,00	0,00	10.000,00	0,03	10.000,00
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,03	10.000,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00					
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00			20.000,00	0,06	20.000,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,06	20.000,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL							
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	1,52	496.118,00
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00					
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	1,52	496.118,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/06/2022		Mes : 05 / 2022										Pagina	2
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	1,52	496.118,00	14,00				
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	100.803,48	100,00	29.055.530,88	100,00	32.599.184,00	100,00	3.543.653,12	100,00				

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 05 / 2022

Orgao		Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	Pagina
14.00.00					SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID							1
14.01.00					ADMINISTRACAO							
		4008	2160	09.272	3.1.90.11.00							
					PREVIDENCIA	04	6020000	46.639,25	43.630,00	650.000,00	00001	
		4008	2160	09.272	3.1.90.11.00			3.854,30	3.854,30	60.000,00	00002	
					Gestao do sasemb	04	6020000	3.595,32	3.595,32	50.000,00	00003	
		4008	2160	09.272	3.1.91.11.00			848,05	848,05	20.000,00	00004	
					Gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	5.000,00	00031	
		4008	2160	09.272	3.3.90.31.00			0,00	0,00	50.000,00	00006	
					Gestao do sasemb	04	6020000	8.275,70	8.275,70	180.000,00	00007	
		4008	2160	09.272	3.3.90.31.00			15.144,26	15.144,26	180.000,00	00008	
					Gestao do sasemb	04	6020000	15.490,14	15.490,14	180.000,00	00037	
		4008	2160	09.272	3.3.90.41.00			25.797,57	25.695,85	325.992,00	00012	
					Gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	2.000,00	00013	
		4008	2160	09.272	3.3.91.31.00			0,00	0,00	10.000,00	00032	
					Gestao dos investimentos do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	10.000,00	00033	
		4008	2162	09.272	4.4.90.51.00			0,00	0,00			
					Gestao dos investimentos do sasemb	04	6020000	119.644,59	116.533,62	1.722.992,00		
					TOTAL		5.803,48					
					ADMINISTRACAO							
					PREVIDENCIA							
		4008	2161	09.272	3.1.90.01.00			272.345,33	272.912,80	3.443.074,00	00016	
					Gestao dos beneficios previdenciarios	01	6050000	1.976.609,99	2.022.240,73	20.000.000,00	00039	
		4008	2161	09.272	3.1.90.01.00			449.826,37	437.714,83	6.000.000,00	00018	
					Gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	295.000,00	295.000,00	780.000,00	00038	
		4008	2160	09.272	3.1.90.51.00			153,81	153,81	1.000,00	00019	
					Gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	15.976,40	15.976,40	150.000,00	00028	
		4008	2161	09.272	3.3.90.51.00			0,00	0,00	1.000,00	00035	
					Gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	5.000,00	00034	
		4008	2160	09.272	3.3.90.51.00			0,00	0,00			
					Gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00			
		9999		99.997	9.9.99.59.00			0,00	0,00	496.118,00	00036	
					RESERVA DE CONTINGENCIA	04	6020000	3.009.911,90	3.043.998,57	30.876.192,00		
					reserva de contingencia			3.129.556,49	3.160.532,19	32.599.184,00		
					TOTAL		95.000,00					
					TOTAL		100.803,48	3.129.556,49	3.160.532,19	32.599.184,00		
					SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID							
					TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		100.803,48					



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 05 / 2022

Página 1

DATA 20/06/2022

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				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	0,00	508.000,00	46.639,25	240.951,52	43.630,00	194.312,27	00001
4008.2160		09.272	3.1.90.13.00	Gestao do sasemb	04 6020000	0,00	60.000,00	3.854,30	19.271,50	3.854,30	15.417,20	00002
4008.2160		09.272	3.1.91.13.00	Gestao do sasemb	04 6020000	0,00	50.000,00	3.595,32	17.976,60	3.595,32	14.381,28	00003
4008.2160		09.272	3.3.90.30.00	Gestao do sasemb	04 6020000	0,00	5.967,39	848,05	5.326,29	848,05	5.326,29	00004
4008.2160		09.272	3.3.90.36.00	Gestao do sasemb	04 6020000	5.755,52	61.784,56	8.275,70	44.143,30	8.275,70	41.623,12	00007
4008.2160		09.272	3.3.90.39.00	Gestao do sasemb	04 6020000	47,96	179.958,23	15.144,26	62.720,43	15.144,26	62.720,43	00008
4008.2160		09.272	3.3.90.40.00	Gestao do sasemb	04 6020000	0,00	167.991,54	15.490,14	61.960,56	15.490,14	61.960,56	00037
4008.2160		09.272	3.3.90.47.00	Gestao do sasemb	04 6020000	0,00	300.000,00	25.797,57	131.736,88	25.695,85	95.939,31	00012
4008.2160		09.272	3.3.91.39.00	Gestao do sasemb	04 6020000	0,00	1.500,00	0,00	174,51	0,00	174,51	00013
				TOTAL ADMINISTRACAO		5.803,48	1.335.201,72	119.644,59	574.261,59	116.533,62	491.854,97	
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	272.345,33	1.375.963,77	272.912,80	1.103.618,44	00016
4008.2161		09.272	3.1.90.01.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	19.000.000,00	1.976.609,99	9.555.470,97	2.022.240,73	7.578.860,98	00039
4008.2161		09.272	3.1.90.03.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	5.000.000,00	449.826,37	2.209.897,04	437.714,83	1.760.070,67	00018
4008.2160		09.272	3.1.90.91.00	Gestao do sasemb	04 6020000	95.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	00038
4008.2161		09.272	3.3.90.08.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	1.000,00	153,81	615,24	153,81	461,43	00019
4008.2161		09.272	3.3.90.91.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	24.329,16	15.976,40	24.329,16	15.976,40	24.329,16	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		95.000,00	27.720.329,16	3.009.911,90	13.461.276,18	3.043.998,57	10.762.340,68	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		100.803,48	29.055.530,88	3.129.556,49	14.035.537,77	3.160.532,19	11.254.195,65	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		100.803,48	29.055.530,88	3.129.556,49	14.035.537,77	3.160.532,19	11.254.195,65	

DATA 20/06/2022

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021				
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	2.418.867,12
4.0.00	CONSIGNACOES			0,00	2.418.867,12
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	125.737,50	619.628,39	125.737,50	619.628,39
	00553 sentenca judicial	3.675,75	18.132,09	3.675,75	18.132,09
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.120,28	10.292,57	2.120,28	10.292,57
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.028,54	19.701,18	4.028,54	19.701,18
	00556 imposto de renda retido na fonte	130.409,85	503.583,26	0,00	270.401,45
	00557 convenio supermercado	53.442,42	256.733,20	53.442,42	256.733,20
	00854 instituto nacional do seguro social-ins	1.527,41	7.496,86	1.527,41	7.496,86
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	8.596,39	42.801,83	8.596,39	42.801,83
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	600,00	120,00	600,00
	01494 caixa economica federal	36.976,61	176.924,25	36.976,61	176.924,25
	01512 coocresb - capitalizacao	6.465,00	32.205,00	6.465,00	32.205,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	0,00	8,00	0,00	0,00
	01696 banco alfa s.a	0,00	26.624,48	0,00	26.624,48
	01781 coocresb - emprestimo	57.798,91	271.521,74	57.798,91	271.521,74
	01782 coocresb - rdc	5.580,00	27.240,00	5.580,00	27.240,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	131,21	656,05	131,21	524,84
	02292 unidonto bebedouro	1.260,83	1.941,83	1.260,83	1.941,83
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	437.870,70	2.016.090,73	307.460,85	1.782.769,71
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	437.870,70	2.016.090,73	307.460,85	1.782.769,71
	TOTAL CONSIGNACOES	437.870,70	2.016.090,73	307.460,85	1.782.769,71
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	272.912,80	1.357.667,30	0,00	0,00
	00561 prefeitura municipal de bebedouro	272.912,80	1.357.667,30	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	272.912,80	1.357.667,30	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	272.912,80	1.357.667,30	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	710.783,50	3.373.758,03	307.460,85	4.201.636,83

DATA 20/06/2022		RECEITA		DESPESA		Pagina
Codigo	Especificacao	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	1
	RESTOS A PAGAR					
	Restos a Pagar 2021					
	TOTAL RESTOS A PAGAR					
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	437.870,70	2.016.090,73	307.460,85	1.782.769,71	2.418.867,12
4.1.99	outros consignatarios	437.870,70	2.016.090,73	307.460,85	1.782.769,71	2.418.867,12
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
	TOTAL CONSIGNACOES	437.870,70	2.016.090,73	307.460,85	1.782.769,71	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	272.912,80	1.357.667,30	0,00	0,00	
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir	272.912,80	1.357.667,30	0,00	0,00	
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO					
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	272.912,80	1.357.667,30	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		710.783,50	3.373.758,03	307.460,85	4.201.636,83	



CN-SIPEM				Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM			
DATA 20/06/2022				Balancete Analítico de Restos a Pagar - 05 / 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	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	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	09 122 4003 2 162	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-tpss-p ativo-pl previd-i								
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
	3.3.90.36.00	09 122 4003 2 162	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.526,56	0,00	1.526,56	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.36.07	09 122 4003 2 162	estagiarios								
	3.3.90.39.00	09 122 4003 2 162	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.865,93	0,00	8.865,93	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.05	09 122 4003 2 162	servicos tecnicos profissionais	952,94	0,00	952,94	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.58	09 122 4003 2 162	servicos de telecomunicacoes								
	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		OBRIGACOES 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	09 272 4008 2 159	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	2.308.713,61	0,00	2.308.713,61	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	PREVIDENCIA	2.426.067,12	0,00	2.418.867,12	0,00	0,00	7.200,00		
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	2.426.067,12	0,00	2.418.867,12	0,00	0,00	7.200,00		
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	2.426.067,12	0,00	2.418.867,12	0,00	0,00	7.200,00		

## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2022

CN-SIFPM

Econômica   Descrição		Empenhado		Pago no Mes		Pago no Ano		Cancelado no Mes		Cancelado no Ano		Saldo a Pagar		Pagina
		¥	000	¥	000	¥	000	¥	000	¥	000	¥	000	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES													1
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	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	
3.1.90.01.01	proventos - 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	
3.1.90.03.01	pessoal civil	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	
3.1.90.11.01	vinculos e salarios	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	
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins													
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	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	
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-tps-p ativo-pl pr													
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	
3.3.90.39.58	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	
3.3.90.40.16	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	7.200,00	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	
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	
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	
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	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 - SASME

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 20/06/2022

MAIO/2022

Pagina 1

Funcao

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

100.803,48

29.055.530,88

32.103.066,00

3.047.535,12

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

496.118,00

496.118,00

TOTAL GERAL

100.803,48

29.055.530,88

32.599.184,00

3.543.653,12



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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 20/06/2022

MAIO/2022

Pagina 1

Sub-Funcao

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

100.803,48

29.055.530,88

32.103.066,00

3.047.535,12

997 RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

496.118,00

496.118,00

TOTAL GERAL

100.803,48

29.055.530,88

32.599.184,00

3.543.653,12

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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 20/06/2022

MAIO/2022

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Detacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	100.803,48	29.055.530,88	32.103.066,00	3.047.535,12
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
TOTAL GERAL	100.803,48	29.055.530,88	32.599.184,00	3.543.653,12

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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 20/06/2022

MAIO/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. Punc. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 20/06/2022

MAIO/2022

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	100.803,48	1.630.201,72	2.483.992,00	853.790,28
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	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL GERAL	100.803,48	29.055.530,88	32.103.066,00	3.047.535,12