

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A SETEMBRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	29.156.110,00	31.199.301,42	22.953.558,26	-8.245.743,16
contribuicoes sociais	28.153.110,00	27.850.808,29	19.607.098,63	-8.243.709,66
receita patrimonial	28.153.110,00	27.850.808,29	19.607.098,63	-8.243.709,66
valores mobiliarios	1.000.000,00	3.343.834,67	3.343.799,05	-35,62
receita de servicos	1.000.000,00	3.343.834,67	3.343.799,05	-35,62
servicos administrativos e comerciais gerais	1.000,00	1.000,00	10,32	-989,68
outras receitas correntes	1.000,00	1.000,00	10,32	-989,68
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	2.000,00	3.658,46	2.650,26	-1.008,20
demais receitas correntes	1.000,00	2.658,46	2.650,26	-8,20
		1.000,00	0,00	-1.000,00
Subtotal das Receitas (I)	29.156.110,00	31.199.301,42	22.953.558,26	-8.245.743,16
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	31.199.301,42	22.953.558,26	-8.245.743,16
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	3.443.074,00	1.399.882,58	6.160.994,10	
	32.599.184,00	32.599.184,00	29.114.552,36	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Período de Referência: JANEIRO/2022 A SETEMBRO/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	29.113.503,36	26.920.463,95	24.056.682,10	2.969.462,64
pessoal e encargos sociais	30.983.074,00	30.983.074,00	28.313.000,00	26.282.395,35	23.442.995,21	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	800.503,36	638.068,60	613.686,89	299.386,64
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 RPIS	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	29.114.552,36	26.921.412,95	24.057.631,10	3.484.631,64
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	29.114.552,36	26.921.412,95	24.057.631,10	3.484.631,64
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	29.114.552,36			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de OUTUBRO de 2022, as 07h20.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2022

BEBEDOURO, 30 de SETEMBRO de 2022


Luis Antônio Nogueira
Diretor do SASEMB


Tony Varge
TC CRC 1SP187807/O-2

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

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 18/10/2022

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	Capl	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-CPSSS					
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001	04	6020000	contrib servidor ativo prefeitura	670.574,14	5.413.404,83	7.158.035,00	7.158.035,00	1.744.630,17
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6020000	contrib servidor ativo saasb	50.523,30	493.663,96	850.000,00	850.000,00	356.336,04
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6020000	contrib servidor ativo camara	21.206,22	167.168,07	233.415,00	233.415,00	66.246,93
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6020000	contrib servidor ativo inasb	0,00	0,00	161.900,00	80.949,97	161.900,00
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6020000	contrib servidor ativo sasemb rpps	1.918,42	16.135,39	27.500,00	27.500,00	11.364,61
1.2.1.5.01.1.1.0006	00006	04	6020000	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	6020000	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	6020000	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	00006	04	6020000	contrib servidor inativo	11.968,03	93.965,47	260.000,00	260.000,00	166.034,53
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	6020000	contrib servidor pensionista	688,96	6.139,21	26.000,00	26.000,00	19.860,79
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	756.888,07	6.190.476,93	8.719.850,00	8.638.899,97	2.529.373,07
				TOTAL CONTRIBUICOES	756.888,07	6.190.476,93	8.719.850,00	8.638.899,97	2.529.373,07
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					

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

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 18/10/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	0,00	3.343.799,05	1.000.000,00	3.343.834,67	-2.343.799,05
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	3.343.799,05	1.000.000,00	3.343.834,67	-2.343.799,05
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.343.799,05	1.000.000,00	3.343.834,67	-2.343.799,05
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					

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

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 18/10/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	Capl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000	compensacao previdenciaria rpps/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	756.888,07	9.536.936,56	9.722.850,00	11.987.393,10	185.913,44
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)					
7.2.1.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECO SOCIAL(I)					
7.2.1.1.5.02.0.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL(I)					
7.2.1.1.5.02.1.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO(I)					
7.2.1.1.5.02.1.1.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)					
7.2.1.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6020000	contrib patronal prefeitura	729.411,91	10.048.536,97	14.316.070,00	14.316.070,00	4.267.533,03
7.2.1.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6020000	contrib patronal saasb	101.064,10	987.324,47	1.700.000,00	1.700.000,00	712.675,53
7.2.1.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6020000	contrib patronal camara	42.442,66	334.338,23	466.830,00	466.830,00	132.491,77
7.2.1.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6020000	contrib patronal imesb	0,00	0,00	323.800,00	161.899,99	323.800,00
7.2.1.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6020000	contrib patronal sasemb rpps	3.836,83	32.270,77	50.000,00	50.000,00	17.729,23
7.2.1.1.5.02.1.1.0006	00020	04	6020000	contrib patronal beneficios previdenciarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6020000	contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.1.5.02.1.2.0000				CONTRIB.PAT.SERV.SERV.CIVIL ATIVO-M/J(I)					
7.2.1.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6020000	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	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	46.706,77	408.693,59	500.600,00	500.600,00	91.906,41
7.2.1.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	65.110,03	569.725,74	697.800,00	697.800,00	128.074,26
7.2.1.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	10.689,19	88.916,58	71.000,00	92.311,68	-17.916,58
7.2.1.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	0,00	0,00	466.838,00	233.418,97	466.838,00
7.2.1.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6020000	parc debitos previd imesb lei 4251/2010	0,00	0,00	18.000,00	9.000,01	18.000,00
7.2.1.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6020000	parc debitos previd imesb lei 4564/2013	0,00	0,00	14.000,00	6.999,97	14.000,00
7.2.1.1.5.02.1.3.0007	00029	04	6020000	parc debitos previd imesb lei 4759/2014	0,00	0,00	21.000,00	10.500,01	21.000,00
7.2.1.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6020000	parc debitos previd imesb lei 5025/2015	0,00	0,00	30.522,00	15.261,01	30.522,00
7.2.1.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	113.973,09	946.815,35	753.800,00	948.216,68	-193.015,35

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

Balancete Analítico - 09 / 2022

DATA 18/10/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	1.113.204,58	13.416.621,70	19.433.260,00	19.211.908,32	6.016.638,30
				TOTAL CONTRIBUICOES(II)	1.113.204,58	13.416.621,70	19.433.260,00	19.211.908,32	6.016.638,30
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.113.204,58	13.416.621,70	19.433.260,00	19.211.908,32	6.016.638,30
				TOTAL GERAL DA RECEITA	1.870.092,65	22.953.558,26	29.156.110,00	31.199.301,42	6.202.551,74

CN-SIFPM				Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONSUM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
				Balancete Sintetico - 09 / 2022							
DATA 18/10/2022								Pagina 1			
Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)					
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES										
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	756.888,07	6.190.476,93	8.719.850,00	8.638.899,97	2.529.373,07					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.343.799,05	1.000.000,00	3.343.834,67	-2.343.799,05					
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	756.888,07	9.536.936,56	9.722.850,00	11.987.393,10	185.913,44					
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS										
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(1)	1.113.204,58	13.416.621,70	19.433.260,00	19.211.908,32	6.016.638,30					
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.113.204,58	13.416.621,70	19.433.260,00	19.211.908,32	6.016.638,30					
	TOTAL GERAL DA RECEITA	1.870.092,65	22.953.558,26	29.156.110,00	31.199.301,42	6.202.551,74					

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMS										CONSUM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Mes : 09 / 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		04 6020000	0,00	508.000,00	650.000,00	142.000,00	
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	Gestao do sasemb		04 6020000	0,00	50.000,00	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	3.1.91.13.00	Gestao do sasemb		04 6020000	2.385,00	12.551,58	20.000,00	7.448,42	
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	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	6.271,72	82.871,14	180.000,00	97.128,86	
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	Gestao do sasemb		04 6020000	2.000,00	183.673,80	184.900,00	1.226,20	
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	Gestao do sasemb		04 6020000	0,00	171.241,54	180.000,00	8.758,46	
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	Gestao do sasemb		04 6020000	0,00	300.000,00	325.992,00	25.992,00	
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	Gestao do sasemb		04 6020000	0,00	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	10.656,72	1.376.840,61	1.722.992,00	346.151,39	
				PREVIDENCIA			10.656,72	1.376.840,61	1.722.992,00	346.151,39	
				ADMINISTRACAO			10.656,72	1.376.840,61	1.722.992,00	346.151,39	
14.02.00				PREVIDENCIA							
	4008			PREVIDENCIA		04 6020000	0,00	295.000,00	780.000,00	485.000,00	
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	Gestao do sasemb		04 6020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	Gestao do sasemb		04 6020000	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		01 6050000	0,00	19.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00	
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	Gestao dos beneficios previdenciarios		04 6020000	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	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	17.382,59	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	17.382,59	27.737.711,75	30.380.074,00	2.642.362,25	
				PREVIDENCIA			17.382,59	27.737.711,75	30.380.074,00	2.642.362,25	
	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 6020000	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00	
				RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	496.118,00	496.118,00	
				PREVIDENCIA			17.382,59	27.737.711,75	30.876.192,00	3.138.480,25	
				TOTAL DO PROGRAMA							
				TOTAL DA UNIDADE							

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB											CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Mes : 09 / 2022											Pagina 2
DATA 18/10/2022											
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							
			TOTAL DO ORGAO	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			28.039,31	29.114.552,36	32.599.184,00	3.484.631,64	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			28.039,31	29.114.552,36	32.599.184,00	3.484.631,64	

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 09 / 2022										Pagina 2	
DATA 18/10/2022											
Economica	Descricao	No Mes	R\$	No Ano	R\$	Dotacao	R\$	Saldo	R\$		
9.9.00.00.00	reserva de contingencia										
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	1,52	496.118,00	14,23		
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	14,23		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	1,52	496.118,00	14,23		
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		28.039,31	100,00	29.114.552,36	100,00	32.599.184,00	100,00	3.484.631,64	100,00		

CN-SIFEM

BALANCE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 09 / 2022

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00	4008	2160	09.272	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO	04 6020000	0,00	67.632,95	66.920,83	650.000,00	00001
14.01.00	4008	2160	09.272	PREVIDENCIA	04 6020000	0,00	3.854,30	3.854,30	60.000,00	00002
	4008	2160	09.272	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	3.836,83	3.836,83	50.000,00	00003
	4008	2160	09.272	gestao do sasemb	04 6020000	2.385,00	2.385,00	2.385,00	20.000,00	00004
	4008	2160	09.272	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	100,00	00031
	4008	2160	09.272	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00006
	4008	2160	09.272	gestao do sasemb	04 6020000	6.271,72	7.951,84	7.951,84	180.000,00	00007
	4008	2160	09.272	gestao do sasemb	04 6020000	2.000,00	15.529,05	15.529,05	184.900,00	00008
	4008	2160	09.272	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	15.540,14	15.540,14	180.000,00	00037
	4008	2160	09.272	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	24.257,33	80.305,72	325.992,00	00012
	4008	2160	09.272	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	92,20	92,20	2.000,00	00013
	4008	2160	09.272	gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00032
	4008	2162	09.272	gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00033
				TOTAL		10.656,72	141.079,65	196.415,91	1.722.992,00	
14.02.00	4008	2161	09.272	ADMINISTRACAO	01 6050000	0,00	396.113,10	400.066,71	3.443.074,00	00016
	4008	2161	09.272	PREVIDENCIA	04 6020000	0,00	3.080.199,50	3.058.134,37	20.000.000,00	00039
	4008	2161	09.272	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	684.507,31	676.366,57	6.000.000,00	00018
	4008	2161	09.272	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	0,00	780.000,00	00038
	4008	2160	09.272	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	77,14	1.000,00	00019
	4008	2161	09.272	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	17.382,59	17.382,59	17.382,59	150.000,00	00028
	4008	2161	09.272	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00035
	4008	2161	09.272	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00034
	9999	9999	99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	04 6020000	0,00	0,00	0,00	496.118,00	00036
	9999	9999	99.997	reserva de contingencia		17.382,59	4.178.202,50	4.152.027,38	30.876.192,00	
				TOTAL		28.039,31	4.319.282,15	4.348.443,29	32.599.184,00	
				TOTAL		28.039,31	4.319.282,15	4.348.443,29	32.599.184,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 09 / 2022

Página 1

DATA 18/10/2022

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	67.532,96	434.608,27	66.920,83	392.234,99	00001
	4008.2160	09.272 3.1.90.13.00	Gestao do sasemb	04 6020000	0,00	60.000,00	3.854,30	34.688,70	3.854,30	30.834,40	00002
	4008.2160	09.272 3.1.91.13.00	Gestao do sasemb	04 6020000	0,00	50.000,00	3.836,83	32.840,90	3.836,83	29.004,07	00003
	4008.2160	09.272 3.3.90.30.00	Gestao do sasemb	04 6020000	2.385,00	12.551,58	2.385,00	12.551,58	2.385,00	12.551,58	00004
	4008.2160	09.272 3.3.90.35.00	Gestao do sasemb	04 6020000	0,00	6.053,55	0,00	2.450,95	0,00	2.450,95	00006
	4008.2160	09.272 3.3.90.36.00	Gestao do sasemb	04 6020000	6.271,72	82.871,14	7.951,84	77.830,78	7.951,84	76.150,66	00007
	4008.2160	09.272 3.3.90.39.00	Gestao do sasemb	04 6020000	2.000,00	183.673,80	15.529,05	121.361,93	15.529,05	121.361,93	00008
	4008.2160	09.272 3.3.90.40.00	Gestao do sasemb	04 6020000	0,00	171.241,54	15.540,14	123.971,12	15.540,14	123.971,12	00037
	4008.2160	09.272 3.3.90.47.00	Gestao do sasemb	04 6020000	0,00	300.000,00	24.257,33	256.785,48	80.305,72	234.083,89	00012
	4008.2160	09.272 3.3.91.39.00	Gestao do sasemb	04 6020000	0,00	1.500,00	92,20	405,01	92,20	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		10.656,72	1.376.840,61	141.079,65	1.098.443,72	196.415,91	1.023.997,60	
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	396.113,10	2.579.448,04	400.066,71	2.315.372,81	00016
	4008.2161	09.272 3.1.90.01.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	19.000.000,00	3.080.199,50	18.667.343,18	3.058.134,37	16.598.257,88	00039
	4008.2161	09.272 3.1.90.03.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	5.000.000,00	684.507,31	4.238.466,26	676.366,57	3.782.291,05	00018
	4008.2160	09.272 3.1.90.91.00	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 3.3.90.08.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	77,14	1.000,00	00019
	4008.2161	09.272 3.3.90.91.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	17.382,59	41.711,75	17.382,59	41.711,75	17.382,59	41.711,75	00028
			TOTAL PREVIDENCIA		17.382,59	27.737.711,75	4.178.202,50	25.822.969,23	4.152.027,38	23.033.633,50	
			TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		28.039,31	29.114.552,36	4.319.282,15	26.921.412,95	4.348.443,29	24.057.631,10	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		28.039,31	29.114.552,36	4.319.282,15	26.921.412,95	4.348.443,29	24.057.631,10	

DATA 18/10/2022		Pagina 1	
		DESPESA	
		RECEITA	
Codigo	Especificacao	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar 2021			
TOTAL RESTOS A PAGAR			
4.0.00	CONSIGNACOES	0,00	2.418.867,12
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	0,00	2.418.867,12
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	127.655,21	1.124.559,09
00012	banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	3.675,75	36.007,44
00553	sentenca judicial	2.132,03	18.815,28
00554	associacao dos funcionarios municipais	4.064,33	35.680,01
00555	sindicato dos funcionarios municipais	984.367,86	980.856,95
00556	imposto de renda retido na fonte	124.005,44	473.233,57
00557	convenio supermercado	52.584,71	13.606,50
00854	instituto nacional do seguro social-inss	1.527,41	78.389,72
01411	cia de seguro de vidas minas brasil	9.748,82	1.080,00
01412	uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	36.150,15
01494	caixa economica federal	36.150,15	321.785,99
01512	coocresb - capitalizacao	6.325,00	57.935,00
01584	prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	0,00
01593	banco do brasil s/a	1.222,19	4.756,60
01696	banco alfa s.a	5.897,94	51.402,60
01781	coocresb - emprestimo	57.218,29	496.729,48
01782	coocresb - rdc	6.230,00	51.210,00
02157	tribunal de justica do estado de sao pau	131,21	1.180,89
02292	uniodonto bebedouro	1.482,24	7.125,50
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		678.892,13	3.754.354,62
TOTAL CONSIGNACOES			
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	678.892,13	3.754.354,62
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.154,35	1.154,35
00557	convenio supermercado	0,00	2.100,63
02295	tribunal de justica do estado de sao pau	0,00	3.254,98
TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER		1.154,35	3.254,98
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		1.154,35	3.254,98

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 18/10/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.154,35	3.254,98
9.2.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	400.066,71	2.569.421,67	0,00	0,00
	00561 prefeitura municipal de bebedouro	400.066,71	2.569.421,67	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	400.066,71	2.569.421,67	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	840.239,43	6.324.128,35	680.046,48	6.176.476,72

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

Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 09 / 2022

DATA 18/10/2022

Pagina 1

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
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	440.172,72	3.754.706,68	678.892,13	3.754.354,62
4.1.99	outros consignatarios				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	440.172,72	3.754.706,68	678.892,13	3.754.354,62
	TOTAL CONSIGNACOES	440.172,72	3.754.706,68	678.892,13	3.754.354,62
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	1.154,35	3.254,98
6.1.99	outros creditos a receber				
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	1.154,35	3.254,98
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.154,35	3.254,98
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	400.066,71	2.569.421,67	0,00	0,00
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir				
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	400.066,71	2.569.421,67	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	400.066,71	2.569.421,67	0,00	0,00
TOTAL GERAL		840.239,43	6.324.128,35	680.046,48	6.176.476,72

CN-SIPEM				Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Rebedouro - SASEMB				CONAM			
DATA 18/10/2022				Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022				Página 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	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	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
	3.1.91.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS								
	3.1.91.13.00	09 122 4003 2 162	contr previdenciarias-tppe-p ativo-pl previd-i	3.266,70	0,00	3.266,70	0,00	0,00	0,00		
	3.1.91.13.08	09 122 4003 2 162	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS								
	3.3.90.00.00		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	09 122 4003 2 162	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		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	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00		
	3.3.91.39.00	09 122 4003 2 162	outros servicos de terceiros - p juridica - in								
		TOTAL	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								
		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	2.426.067,12	0,00	2.418.867,12	0,00	0,00	7.200,00		
		TOTAL	TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	2.426.067,12	0,00	2.418.867,12	0,00	0,00	7.200,00		

DATA 18/10/2022													
Economica	Descricao	Empenhado	€	Pago no Mes	€	Pago no Ano	€	Cancelado no Mes	€	Cancelado no Ano	€	Saldo a Pagar	€
	Economica												
	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 - SASEMB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 18/10/2022

SETEMBRO/2022

Pagina 1

Funcao

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

28.039,31

29.114.552,36

32.103.066,00

2.988.513,64

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

496.118,00

496.118,00

TOTAL GERAL

28.039,31

29.114.552,36

32.599.184,00

3.484.631,64

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Função

DATA 18/10/2022

SETEMBRO/2022

Página 1

Sub-Função

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

28.039,31

29.114.552,36

32.103.066,00

2.988.513,64

997 RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

496.118,00

496.118,00

TOTAL GERAL

28.039,31

29.114.552,36

32.599.184,00

3.484.631,64

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 18/10/2022

SETEMBRO/2022

Pagina

1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	28.039,31	29.114.552,36	32.103.066,00	2.988.513,64
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
TOTAL GERAL	28.039,31	29.114.552,36	32.599.184,00	3.484.631,64

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto.

DATA 18/10/2022

SETEMBRO/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 18/10/2022

SETEMBRO/2022

Página 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	10.656,72	1.670.891,61	2.483.992,00	813.100,39
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	17.382,59	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	28.039,31	29.114.552,36	32.103.066,00	2.988.513,64