

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 23/01/2023 11:35:53

Usuário: cecamcont

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.17 - MANUT	11	04							210,00		210,00		210,00		210,00			210,00	
3.3.90.39.20 - MANUT	11	04							457,00		457,00		457,00		457,00			457,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVI	11	04								1.260,00	1.260,00	1.260,00							
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	11	04							9.810,34	-545,45	9.264,89		8.471,97	792,92	9.264,89	8.471,97	792,92	9.264,89	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	11	04							1.587,96	-55,99	1.531,97		1.531,97		1.531,97	1.395,55	136,42	1.531,97	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	11	04							4.130,00		4.130,00	1.200,00	2.930,00		2.930,00			2.930,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	11	04							14.088,88	-622,60	13.466,28		11.818,22	1.648,06	13.466,28	11.818,22	1.648,06	13.466,28	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	11	04							1.265,44		1.265,44		1.265,44		1.265,44			1.265,44	
3.3.90.39.72 - VALE-TR	11	04							1.272,40	127,99	1.400,39		1.272,40	127,99	1.400,39			1.272,40	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	11	04							11.585,75	-336,40	11.249,35		10.079,39	1.169,96	11.249,35	10.079,39	1.169,96	11.249,35	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	11	04							4.012,05	581,54	4.593,59		4.012,05	581,54	4.593,59	4.012,05	581,54	4.593,59	
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	04							18.642,09		18.642,09	1.460,00	15.722,09	1.460,00	17.182,09	15.722,09	1.460,00	17.182,09	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	90.000,00		90.000,00	28.693,46	28.693,46		61.693,66	-387,12	61.306,54	6.812,88	45.130,20	15.576,34	60.706,54	45.130,20	9.363,46	54.493,66	6.212,88
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	12	04							55.876,76	-387,12	55.489,64	6.812,88	40.173,30	14.716,34	54.889,64	40.173,30	8.503,46	48.676,76	
3.3.90.40.22 - MANUT	12	04							4.759,18		4.759,18		3.899,18	860,00	4.759,18	3.899,18	860,00	4.759,18	
3.3.90.40.99 - OUTROS	12	04							1.057,72		1.057,72		1.057,72		1.057,72	1.057,72		1.057,72	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	13	04	30.000,00	23.000,00	53.000,00	35.438,62	35.438,62		16.091,54	1.469,84	17.561,38		16.091,54	1.469,84	17.561,38	16.091,54	1.469,84	17.561,38	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	13	04							16.091,54	1.469,84	17.561,38		16.091,54	1.469,84	17.561,38	16.091,54	1.469,84	17.561,38	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	14	04	190.000,00		190.000,00	27.028,18	27.028,18		154.259,07	8.712,75	162.971,82		154.259,07	8.712,75	162.971,82	154.259,07	8.712,75	162.971,82	
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	14	04							154.259,07	8.712,75	162.971,82		154.259,07	8.712,75	162.971,82	154.259,07	8.712,75	162.971,82	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	15	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	04	30.000,00		30.000,00	4.523,52	4.523,52		24.127,48	1.349,00	25.476,48		24.127,48	1.349,00	25.476,48	24.127,48	1.349,00	25.476,48	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	16	04								1.349,00	1.349,00			1.349,00	1.349,00		1.349,00	1.349,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	16	04							9.827,48		9.827,48		9.827,48		9.827,48	9.827,48		9.827,48	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	16	04							14.300,00		14.300,00		14.300,00		14.300,00	14.300,00		14.300,00	
2210 - ADIANTAMENTOS O			5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.950,00	1.950,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	17	04	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.950,00	1.950,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	17	04							1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00	
2211 - PUBLICIDADE E P			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	04	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2212 - SENTENÇA JUDICIAL			50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	19	04	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2213 - PAGAMENTOS DE B			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS B	20	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
99 - Reserva de Contingência			8.018.000,00		8.018.000,00	8.018.000,00	8.018.000,00												
997 - Reserva do RPPS			8.018.000,00		8.018.000,00	8.018.000,00	8.018.000,00												
43 - REGIME PRÓPRIO DE P			8.018.000,00		8.018.000,00	8.018.000,00	8.018.000,00												
8 - RESERVA DE CONTIGÊ			8.018.000,00		8.018.000,00	8.018.000,00	8.018.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	21	04	8.018.000,00		8.018.000,00	8.018.000,00	8.018.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.495.000,00		30.495.000,00	9.440.536,91	9.440.536,91		18.518.601,25	2.535.861,84	21.054.463,09	38.250,57	18.474.851,97	2.547.573,43	21.022.425,40	18.474.715,55	2.541.496,97	21.016.212,52	6.212,88
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORE	5824	19		PENSÃO JUDICIAL												3.466,32		3.466,32	
11.3.81.06.01 - VALORE	5825	19		VALE TRANSPORTE												595,20		595,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5324	19		PENSAO JUDICIAL												34.597,46	3.655,46	38.252,92	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5325	19		AFUSEM UNIMED												109.754,44	8.397,82	118.152,26	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5333	19		PLANO ODONTOLÓGICO												3.719,53	325,48	4.045,01	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	19		AFUSEM 1%												16.840,78	1.488,22	18.329,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	19		SINDICATO 1%												5.748,00	539,93	6.287,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	19		CAIXA - EMPRESTIMO												1.129.501,33	109.642,68	1.239.144,01	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 23/01/2023 11:35:53

Usuário: cecamcont

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5326	19														57.039,38	4.281,27	61.320,65	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5331	19														37.480,78	3.302,20	40.782,98	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5336	19														525.182,53	51.944,86	577.127,39	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5340	19														72.127,30	6.410,63	78.537,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5344	19														14.318,31	3.089,77	17.408,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	19														1.601,95		1.601,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	19														561,20	149,21	710,41	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5327	19														754,82		754,82	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	19														1.276.003,00	246.380,95	1.522.383,95	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	19														334,12	144,74	478,86	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																3.289.626,45	439.753,22	3.729.379,67	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																3.289.626,45	439.753,22	3.729.379,67	
TOTAL																21.764.342,00	2.981.250,19	24.745.592,19	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.893,13
BANCOS CONTA VINCULADA	209.248.853,78
	=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	209.260.746,91
	=====
TOTAL GERAL	234.006.339,10
	=====

REGISTRO, 31 de Dezembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
CRC 1SP 225955/O-7
CONTADORA

AUREALICE FIRMINO
TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE