

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 05/08/2022 17:08:41

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balance da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D					30.495.000,00	18.727.521,70	18.727.521,70		10.001.250,69	1.766.227,61	11.767.478,30	16.182,91	9.996.171,69	1.755.123,70	11.751.295,39	9.986.846,69	1.764.448,70	11.751.295,39	
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D					30.495.000,00	18.727.521,70	18.727.521,70		10.001.250,69	1.766.227,61	11.767.478,30	16.182,91	9.996.171,69	1.755.123,70	11.751.295,39	9.986.846,69	1.764.448,70	11.751.295,39	
0 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL					30.495.000,00	18.727.521,70	18.727.521,70		10.001.250,69	1.766.227,61	11.767.478,30	16.182,91	9.996.171,69	1.755.123,70	11.751.295,39	9.986.846,69	1.764.448,70	11.751.295,39	
9 - Previdência Social					22.477.000,00	10.709.521,70	10.709.521,70		10.001.250,69	1.766.227,61	11.767.478,30	16.182,91	9.996.171,69	1.755.123,70	11.751.295,39	9.986.846,69	1.764.448,70	11.751.295,39	
272 - Previdência do Regime E					22.477.000,00	10.709.521,70	10.709.521,70		10.001.250,69	1.766.227,61	11.767.478,30	16.182,91	9.996.171,69	1.755.123,70	11.751.295,39	9.986.846,69	1.764.448,70	11.751.295,39	
43 - REGIME PRÓPRIO DE P					22.477.000,00	10.709.521,70	10.709.521,70		10.001.250,69	1.766.227,61	11.767.478,30	16.182,91	9.996.171,69	1.755.123,70	11.751.295,39	9.986.846,69	1.764.448,70	11.751.295,39	
2207 - PAGAMENTO DE INA					21.000.000,00	9.242.500,23	9.242.500,23		9.217.313,10	1.640.186,67	10.857.499,77		9.217.313,10	1.640.186,67	10.857.499,77	9.217.313,10	1.640.186,67	10.857.499,77	
3.1.90.01.00 - APOSEN			1	04	19.000.000,00	8.235.105,44	8.235.105,44		8.364.562,63	1.500.331,93	9.864.894,56		8.364.562,63	1.500.331,93	9.864.894,56	8.364.562,63	1.500.331,93	9.864.894,56	
3.1.90.01.01 - PROVENTO			1	04					7.718.777,28	1.500.331,93	9.219.109,21		7.718.777,28	1.500.331,93	9.219.109,21	7.718.777,28	1.500.331,93	9.219.109,21	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR			1	04					645.785,35		645.785,35		645.785,35		645.785,35	645.785,35		645.785,35	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			2	04	2.000.000,00	1.007.394,79	1.007.394,79		852.750,47	139.854,74	992.605,21		852.750,47	139.854,74	992.605,21	852.750,47	139.854,74	992.605,21	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C			2	04					787.927,74	139.854,74	927.782,48		787.927,74	139.854,74	927.782,48	787.927,74	139.854,74	927.782,48	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁR			2	04					64.822,73		64.822,73		64.822,73		64.822,73	64.822,73		64.822,73	
2208 - COMPENSAÇÃO PRE					21.000,00	615.577,52	615.577,52		301.325,93	4.096,55	305.422,48		301.325,93	4.096,55	305.422,48	301.325,93	4.096,55	305.422,48	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI			3	04	21.000,00	615.577,52	615.577,52		301.325,93	4.096,55	305.422,48		301.325,93	4.096,55	305.422,48	301.325,93	4.096,55	305.422,48	
3.3.20.41.00 - CONTRIBU			3	04					301.325,93	4.096,55	305.422,48		301.325,93	4.096,55	305.422,48	301.325,93	4.096,55	305.422,48	
2209 - MANUTENÇÃO SERV					1.390.000,00	836.743,95	836.743,95		482.611,66	121.644,39	604.256,05	15.882,91	477.532,66	110.840,48	588.373,14	468.207,66	120.165,48	588.373,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			4	04	645.000,00	298.318,98	298.318,98		250.775,93	76.905,09	327.681,02		250.775,93	76.905,09	327.681,02	250.775,93	76.905,09	327.681,02	
3.1.90.11.01 - VENCIME			4	04					226.212,83	74.843,39	301.056,22		226.212,83	74.843,39	301.056,22	226.212,83	74.843,39	301.056,22	
3.1.90.11.31 - GRATIFI			4	04					3.640,00		3.640,00		3.640,00		3.640,00	3.640,00		3.640,00	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI			4	04					14.218,45		14.218,45		14.218,45		14.218,45	14.218,45		14.218,45	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			4	04					2.477,96	801,58	3.279,54		2.477,96	801,58	3.279,54	2.477,96	801,58	3.279,54	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -			4	04					4.226,69	1.260,12	5.486,81		4.226,69	1.260,12	5.486,81	4.226,69	1.260,12	5.486,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			5	04	30.000,00	1.058,91	1.058,91		1.441,09		1.441,09		1.441,09		1.441,09	1.441,09		1.441,09	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			5	04					1.441,09		1.441,09		1.441,09		1.441,09	1.441,09		1.441,09	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			6	04	110.000,00	59.516,06	59.516,06		38.809,36	11.674,58	50.483,94		38.809,36	11.674,58	50.483,94	38.809,36	11.674,58	50.483,94	
3.1.91.13.08 - CONTRIB			6	04					23.081,43	6.943,32	30.024,75		23.081,43	6.943,32	30.024,75	23.081,43	6.943,32	30.024,75	
3.1.91.13.20 - ALÍQUOT			6	04					15.727,93	4.731,26	20.459,19		15.727,93	4.731,26	20.459,19	15.727,93	4.731,26	20.459,19	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -			7	04	25.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	04	25.000,00	16.875,02	16.875,02		5.072,74	3.052,24	8.124,98	346,72	5.072,74	2.705,52	7.778,26	5.072,74	2.705,52	7.778,26	
3.3.90.30.01 - COMBUST			8	04					282,79		282,79		282,79		282,79	282,79		282,79	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			8	04					67,65		67,65		67,65		67,65	67,65		67,65	
3.3.90.30.16 - MATERIAL			8	04					2.014,45	351,00	2.365,45		2.014,45	351,00	2.365,45	2.014,45	351,00	2.365,45	
3.3.90.30.17 - MATERI			8	04					198,00	707,67	905,67		198,00	707,67	905,67	198,00	707,67	905,67	
3.3.90.30.21 - MATERIAL			8	04					277,84		277,84		277,84		277,84	277,84		277,84	
3.3.90.30.22 - MATERIA			8	04					2.082,01	1.106,81	3.188,82	346,72	2.082,01	760,09	2.842,10	2.082,01	760,09	2.842,10	
3.3.90.30.26 - MATERIA			8	04					150,00	492,00	642,00		150,00	492,00	642,00	150,00	492,00	642,00	
3.3.90.30.42 - FERRAMEN			8	04						286,16	286,16			286,16	286,16	286,16	286,16	286,16	
3.3.90.30.99 - OUTROS			8	04						108,60	108,60			108,60	108,60	108,60	108,60	108,60	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			9	04	20.000,00	11.363,39	11.363,39		10.831,38	1.805,23	12.636,61	1.805,23	10.831,38		10.831,38	9.026,15	1.805,23	10.831,38	
3.3.90.35.01 - ASSESSO			9	04					10.831,38	1.805,23	12.636,61	1.805,23	10.831,38		10.831,38	9.026,15	1.805,23	10.831,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			10	04	50.000,00	33.760,00	33.760,00		21.320,00	4.420,00	25.740,00		21.320,00	4.420,00	25.740,00	21.320,00	4.420,00	25.740,00	
3.3.90.36.45 - JETONS			10	04					21.320,00	4.420,00	25.740,00		21.320,00	4.420,00	25.740,00	21.320,00	4.420,00	25.740,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			11	04	125.000,00	65.828,88	65.828,88		51.663,69	7.507,43	59.171,12	4.450,91	50.184,69	4.535,52	54.720,21	47.193,78	7.526,43	54.720,21	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO			11	04					8.799,78	1.466,63	10.266,41	1.466,63	8.799,78		8.799,78	7.333,15	1.466,63	8.799,78	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ			11	04					5.633,94	938,99	6.572,93	938,99	5.633,94		5.633,94	4.694,95	938,99	5.633,94	
3.3.90.39.16 - MANUTE			11	04					1.840,00		1.840,00		1.840,00		1.840,00	1.840,00		1.840,00	
3.3.90.39.17 - MANUT			11	04					210,00		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		457,00	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 05/08/2022 17:08:41

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	11	04							6.480,44	329,90	6.810,34		6.480,44	329,90	6.810,34	6.480,44	329,90	6.810,34	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	11	04							730,90	132,06	862,96		730,90	132,06	862,96	730,90	132,06	862,96	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	11	04							2.930,00		2.930,00		2.930,00		2.930,00	2.930,00		2.930,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	11	04							6.337,91	1.074,52	7.412,43	585,29	6.337,91	489,23	6.827,14	5.752,62	1.074,52	6.827,14	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	11	04							1.265,44		1.265,44		1.265,44		1.265,44	1.265,44		1.265,44	
3.3.90.39.72 - VALE-TR	11	04							883,20		883,20		883,20		883,20	883,20		883,20	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	11	04							4.565,99	1.169,96	5.735,95		4.565,99	1.169,96	5.735,95	4.565,99	1.169,96	5.735,95	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	11	04							2.247,00	335,37	2.582,37		2.247,00	335,37	2.582,37	2.247,00	335,37	2.582,37	
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	04							9.282,09	2.060,00	11.342,09	1.460,00	7.803,09	2.079,00	9.882,09	7.803,09	2.079,00	9.882,09	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	90.000,00		90.000,00	53.546,79	53.546,79		30.773,16	5.680,05	36.453,21	9.280,05	27.173,16		27.173,16	22.644,30	4.528,86	27.173,16	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	12	04							27.733,98	4.622,33	32.356,31	8.222,33	24.133,98		24.133,98	20.111,65	4.022,33	24.133,98	
3.3.90.40.22 - MANUT	12	04							3.039,18		3.039,18		3.039,18		3.039,18	2.532,65	506,53	3.039,18	
3.3.90.40.99 - OUTROS	12	04								1.057,72	1.057,72	1.057,72							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	13	04	30.000,00	104.000,00	134.000,00	123.787,82	123.787,82		8.165,60	2.046,58	10.212,18		8.165,60	2.046,58	10.212,18	8.165,60	2.046,58	10.212,18	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	13	04							8.165,60	2.046,58	10.212,18		8.165,60	2.046,58	10.212,18	8.165,60	2.046,58	10.212,18	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	14	04	190.000,00		190.000,00	126.503,58	126.503,58		55.578,71	7.917,71	63.496,42		55.578,71	7.917,71	63.496,42	55.578,71	7.917,71	63.496,42	
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	14	04							55.578,71	7.917,71	63.496,42		55.578,71	7.917,71	63.496,42	55.578,71	7.917,71	63.496,42	
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	21.184,52	21.184,52		8.180,00	635,48	8.815,48		8.180,00	635,48	8.815,48	8.180,00	635,48	8.815,48	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	16	04							8.180,00	635,48	8.815,48		8.180,00	635,48	8.815,48	8.180,00	635,48	8.815,48	
2210 - ADIANTAMENTOS O			5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00			300,00	300,00	300,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	17	04	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00			300,00	300,00	300,00							
3.3.90.39.99 - OUTROS	17	04								300,00	300,00	300,00							
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	18.727.521,70	18.727.521,70		10.001.250,69	1.766.227,61	11.767.478,30	16.182,91	9.996.171,69	1.755.123,70	11.751.295,39	9.986.846,69	1.764.448,70	11.751.295,39	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORE	5824	19		PENSÃO JUDICIAL												2.205,84	315,12	2.520,96	
11.3.81.06.01 - VALORE	5825	19		VALE TRANSPORTE												595,20		595,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5324	19		PENSÃO JUDICIAL												18.981,77	3.356,17	22.337,94	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5325	19		AFUSEM UNIMED												63.494,65	8.783,55	72.278,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5333	19		PLANO ODONTOLÓGICO												2.060,38	347,48	2.407,86	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	19		AFUSEM 1%												9.005,22	1.558,98	10.564,20	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	19		SINDICATO 1%												3.048,35	539,93	3.588,28	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	19		CAIXA - EMPRESTIMO												587.743,86	107.598,02	695.341,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5326	19		NOSSA CAIXA EMPRESTIMOS												33.268,32	5.102,94	38.371,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5331	19		EMPRESTIMO BRADESCO												20.990,84	3.299,66	24.290,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5336	19		EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER												286.385,50	46.317,52	332.703,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5340	19		CONSIGNADO DAYCOVAL												41.595,40	8.384,69	49.980,09	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5327	19		I.N.S.S.												754,82		754,82	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 05/08/2022 17:08:41

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	19		I.R.R.F.											615.600,73	155.030,37	770.631,10	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO															1.685.730,88	340.634,43	2.026.365,31	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															1.685.730,88	340.634,43	2.026.365,31	
TOTAL															11.672.577,57	2.105.083,13	13.777.660,70	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.981,92
BANCOS CONTA VINCULADA	202.804.052,80

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	203.021.034,72

TOTAL GERAL	216.798.695,42
	=====

REGISTRO, 31 de Julho de 2022

SANDRO RICARDO SOUSA VIEIRA
CRC 1SP 319679
ANALISTA CONTÁBIL

TULIO GOMES MUNIZ SELMES
TESOUREIRO

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE