

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Funcional Programática				Dotação		Empenhado		Liquidação		Pao					
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO															
03 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D		30.495.000,00		30.495.000,00	11.976.398,75	11.976.398,75		16.852.455,85	1.666.145,40	18.518.601,25	43.885,70	16.787.485,31	1.687.366,66	18.474.851,97	136,42
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D		30.495.000,00		30.495.000,00	11.976.398,75	11.976.398,75		16.852.455,85	1.666.145,40	18.518.601,25	43.885,70	16.787.485,31	1.687.366,66	18.474.851,97	136,42
0 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL		30.495.000,00		30.495.000,00	11.976.398,75	11.976.398,75		16.852.455,85	1.666.145,40	18.518.601,25	43.885,70	16.787.485,31	1.687.366,66	18.474.851,97	136,42
9 - Previdência Social		22.477.000,00		22.477.000,00	3.958.398,75	3.958.398,75		16.852.455,85	1.666.145,40	18.518.601,25	43.885,70	16.787.485,31	1.687.366,66	18.474.851,97	136,42
272 - Previdência do Regime E		22.477.000,00		22.477.000,00	3.958.398,75	3.958.398,75		16.852.455,85	1.666.145,40	18.518.601,25	43.885,70	16.787.485,31	1.687.366,66	18.474.851,97	136,42
43 - REGIME PROPRIO DE P		22.477.000,00		22.477.000,00	3.958.398,75	3.958.398,75		16.852.455,85	1.666.145,40	18.518.601,25	43.885,70	16.787.485,31	1.687.366,66	18.474.851,97	136,42
2207 - PAGAMENTO DE INA		21.000.000,00	-900.000,00	20.100.000,00	3.019.726,79	3.019.726,79		15.504.876,09	1.575.397,12	17.080.273,21	15.504.876,09	15.504.876,09	1.575.397,12	17.080.273,21	136,42
3.1.90.01.00 - APOSEN	1	19.000.000,00	-900.000,00	18.100.000,00	2.591.305,23	2.591.305,23		14.081.257,73	1.427.437,04	15.508.694,77	14.081.257,73	14.081.257,73	1.427.437,04	15.508.694,77	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	1	04						13.432.129,20	1.427.437,04	14.859.566,24	13.432.129,20	13.432.129,20	1.427.437,04	14.859.566,24	
3.1.90.01.06 - 13º SALAR	1	04						649.128,53		649.128,53	649.128,53	649.128,53		649.128,53	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04			2.000.000,00	428.421,56	428.421,56	1.423.618,36	147.960,08	1.571.578,44	1.423.618,36	1.423.618,36	147.960,08	1.571.578,44	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	2	04						1.357.824,98	147.960,08	1.505.785,06	1.357.824,98	1.357.824,98	147.960,08	1.505.785,06	
3.1.90.03.03 - 13º SALAR	2	04						65.793,38		65.793,38	65.793,38	65.793,38		65.793,38	
2208 - COMPENSAÇÃO PRE		21.000,00	900.000,00	921.000,00	590.101,51	590.101,51		325.564,46	5.334,03	330.898,49	325.564,46	325.564,46	5.334,03	330.898,49	
3.3.20.41.00 - CONTRIBU	3	04			900.000,00	590.101,51	590.101,51	325.564,46	5.334,03	330.898,49	325.564,46	325.564,46	5.334,03	330.898,49	
3.3.20.41.00 - CONTRIBU	3	04						325.564,46		330.898,49	325.564,46	325.564,46		330.898,49	
2209 - MANUTENÇÃO SERV		1.390.000,00	51.000,00	1.441.000,00	334.620,45	334.620,45		1.021.715,30	84.664,25	1.106.379,55	43.885,70	956.744,76	105.885,51	1.062.630,27	136,42
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	04			645.000,00	95.835,85	95.835,85	508.571,27	52.592,88	561.164,15	508.571,27	508.571,27	52.592,88	561.164,15	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	04						477.112,49	52.592,88	529.705,37	477.112,49	477.112,49	52.592,88	529.705,37	
3.1.90.11.31 - GRATIFI	4	04						3.640,00		3.640,00	3.640,00	3.640,00		3.640,00	
3.1.90.11.42 - FERIAS	4	04						2.562,89		2.562,89	2.562,89	2.562,89		2.562,89	
3.1.90.11.43 - 13º SALARI	4	04						15.771,18		15.771,18	15.771,18	15.771,18		15.771,18	
3.1.90.11.44 - FERIAS -	4	04						3.279,54		3.279,54	3.279,54	3.279,54		3.279,54	
3.1.90.11.45 - FERIAS -	4	04						6.205,17		6.205,17	6.205,17	6.205,17		6.205,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGACÔ	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	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	5	04						1.441,09		1.441,09	1.441,09	1.441,09		1.441,09	
3.1.91.13.00 - OBRIGACÔ	6	04			110.000,00	35.133,55	35.133,55	85.110,88	9.755,57	94.866,45	85.110,88	85.110,88	9.755,57	94.866,45	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	04						50.618,74	5.802,02	56.420,76	50.618,74	50.618,74	5.802,02	56.420,76	
3.1.91.13.20 - ALIQUOT	6	04						34.492,14	3.953,55	38.445,69	34.492,14	34.492,14	3.953,55	38.445,69	
3.3.90.14.00 - DIARIAS -	7	04			25.000,00	5.000,00	5.000,00	20.045,30	723,96	20.769,26	98,00	19.891,30	779,96	20.671,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04			25.000,00	4.230,74	4.230,74	20.045,30	723,96	20.769,26	98,00	19.891,30	779,96	20.671,26	
3.3.90.30.01 - COMBUST	8	04						282,79		282,79	282,79	282,79		282,79	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	8	04						313,79		313,79	313,79	313,79		313,79	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	8	04						3.648,55	15,96	3.664,51	98,00	3.494,55	71,96	3.566,51	
3.3.90.30.17 - MATERI	8	04						10.703,35		10.703,35	10.703,35	10.703,35		10.703,35	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	8	04						277,84		277,84	277,84	277,84		277,84	
3.3.90.30.22 - MATERIA	8	04						3.672,22	708,00	4.380,22	3.672,22	3.672,22	708,00	4.380,22	
3.3.90.30.26 - MATERIA	8	04						642,00		642,00	642,00	642,00		642,00	
3.3.90.30.28 - MATERI	8	04						110,00		110,00	110,00	110,00		110,00	
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	8	04						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	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04			24.000,00	3.296,50	3.296,50	18.983,50	1.720,00	20.703,50	2.651,20	16.247,07	1.805,23	18.052,30	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	9	04						18.983,50		20.703,50	2.651,20	16.247,07	1.805,23	18.052,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04			59.500,00	16.340,00	16.340,00	38.740,00	4.420,00	43.160,00	4.420,00	38.740,00	4.420,00	43.160,00	
3.3.90.36.45 - JETONS	10	04						38.740,00		43.160,00	4.420,00	38.740,00	4.420,00	43.160,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04			125.000,00	46.896,65	46.896,65	104.177,06	3.926,29	108.103,35	24.573,04	76.403,94	7.262,79	83.666,73	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	11	04						25.599,56		27.933,56	13.267,26	13.199,67	1.466,63	14.666,30	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	11	04						11.267,88		11.267,88	1.877,98	8.450,91	938,99	9.389,90	
3.3.90.39.16 - MANUTE	11	04						1.840,00		1.840,00	1.840,00	1.840,00		1.840,00	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/12/2022 17:05:49
 Usuário: grasielle
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Funcional Programática			Dotação			Reservado			Empenhado			Liquidação			Pago		
Ficha	D.R.	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	5336	19	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER								473.094,55	52.087,98	525.182,53				
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5340	19	CONSIGNADO DAYCOVAL								65.744,39	6.382,91	72.127,30				
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5344	19	CARTÃO BANCO DAYCOVAL								10.725,38	3.592,93	14.318,31				
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	19	REDUTOR TETO MUNICIPAL								1.601,95		1.601,95				
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	19	VALE TRANSPORTE - DESCONTO SERVIDOR								411,99	149,21	561,20				
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5327	19	I.N.S.S.								754,82		754,82				
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	19	I.R.R.F. - PF								1.148.927,21	127.075,79	1.276.003,00				
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	19	I.R.R.F. - PJ								250,59	83,53	334,12				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											2.968.391,17	321.235,28	3.289.626,45				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR											2.968.391,17	321.235,28	3.289.626,45				
TOTAL											19.755.740,06	2.008.601,94	21.764.342,00				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
BANCOS CONTA VINCULADA																	
0,00																	
30.327,55																	
206.892.364,97																	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS													206.922.692,52				

TOTAL GERAL													228.687.034,52				
=====																	

REGISTRO, 30 de Novembro de 2022

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

AUREALICE FIRMINO
TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE

3.3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL