

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 09/11/2022 15:29:37

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
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	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D			30.495.000,00		30.495.000,00	13.642.544,15	13.642.544,15		15.126.510,20	1.725.945,65	16.852.455,85	65.106,96	15.070.702,20	1.716.783,11	16.787.485,31	15.070.574,51	1.716.774,38	16.787.348,89	136,42
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D			30.495.000,00		30.495.000,00	13.642.544,15	13.642.544,15		15.126.510,20	1.725.945,65	16.852.455,85	65.106,96	15.070.702,20	1.716.783,11	16.787.485,31	15.070.574,51	1.716.774,38	16.787.348,89	136,42
0 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL			30.495.000,00		30.495.000,00	13.642.544,15	13.642.544,15		15.126.510,20	1.725.945,65	16.852.455,85	65.106,96	15.070.702,20	1.716.783,11	16.787.485,31	15.070.574,51	1.716.774,38	16.787.348,89	136,42
9 - Previdência Social			22.477.000,00		22.477.000,00	5.624.544,15	5.624.544,15		15.126.510,20	1.725.945,65	16.852.455,85	65.106,96	15.070.702,20	1.716.783,11	16.787.485,31	15.070.574,51	1.716.774,38	16.787.348,89	136,42
272 - Previdência do Regime E			22.477.000,00		22.477.000,00	5.624.544,15	5.624.544,15		15.126.510,20	1.725.945,65	16.852.455,85	65.106,96	15.070.702,20	1.716.783,11	16.787.485,31	15.070.574,51	1.716.774,38	16.787.348,89	136,42
43 - REGIME PRÓPRIO DE P			22.477.000,00		22.477.000,00	5.624.544,15	5.624.544,15		15.126.510,20	1.725.945,65	16.852.455,85	65.106,96	15.070.702,20	1.716.783,11	16.787.485,31	15.070.574,51	1.716.774,38	16.787.348,89	136,42
2207 - PAGAMENTO DE INA			21.000.000,00	-900.000,00	20.100.000,00	4.595.123,91	4.595.123,91		13.923.870,87	1.581.005,22	15.504.876,09		13.923.870,87	1.581.005,22	15.504.876,09	13.923.870,87	1.581.005,22	15.504.876,09	
3.1.90.01.00 - APOSEN	1	04	19.000.000,00	-900.000,00	18.100.000,00	4.018.742,27	4.018.742,27		12.654.917,23	1.426.340,50	14.081.257,73		12.654.917,23	1.426.340,50	14.081.257,73	12.654.917,23	1.426.340,50	14.081.257,73	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	1	04							12.006.697,70	1.425.431,50	13.432.129,20		12.006.697,70	1.425.431,50	13.432.129,20	12.006.697,70	1.425.431,50	13.432.129,20	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR	1	04							648.219,53	909,00	649.128,53		648.219,53	909,00	649.128,53	648.219,53	909,00	649.128,53	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	2.000.000,00		2.000.000,00	576.381,64	576.381,64		1.268.953,64	154.664,72	1.423.618,36		1.268.953,64	154.664,72	1.423.618,36	1.268.953,64	154.664,72	1.423.618,36	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	2	04							1.203.160,26	154.664,72	1.357.824,98		1.203.160,26	154.664,72	1.357.824,98	1.203.160,26	154.664,72	1.357.824,98	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁR	2	04							65.793,38		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	595.435,54	595.435,54		313.615,58	11.948,88	325.564,46		313.615,58	11.948,88	325.564,46	313.615,58	11.948,88	325.564,46	
3.3.20.41.00 - CONTRIBU	3	04	21.000,00	900.000,00	921.000,00	595.435,54	595.435,54		313.615,58	11.948,88	325.564,46		313.615,58	11.948,88	325.564,46	313.615,58	11.948,88	325.564,46	
3.3.20.41.00 - CONTRIBU	3	04							313.615,58	11.948,88	325.564,46		313.615,58	11.948,88	325.564,46	313.615,58	11.948,88	325.564,46	
2209 - MANUTENÇÃO SERV			1.390.000,00	51.000,00	1.441.000,00	419.284,70	419.284,70		888.723,75	132.991,55	1.021.715,30	65.106,96	832.915,75	123.829,01	956.744,76	832.788,06	123.820,28	956.608,34	136,42
3.1.90.11.00 - VENCIME	4	04	645.000,00	-19.000,00	626.000,00	117.428,73	117.428,73		433.747,08	74.824,19	508.571,27		433.747,08	74.824,19	508.571,27	433.747,08	74.824,19	508.571,27	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	04							403.203,48	73.909,01	477.112,49		403.203,48	73.909,01	477.112,49	403.203,48	73.909,01	477.112,49	
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	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	4	04							1.774,55	788,34	2.562,89		1.774,55	788,34	2.562,89	1.774,55	788,34	2.562,89	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	04							15.771,18		15.771,18		15.771,18		15.771,18	15.771,18		15.771,18	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	4	04							3.279,54		3.279,54		3.279,54		3.279,54	3.279,54		3.279,54	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	04							6.078,33	126,84	6.205,17		6.078,33	126,84	6.205,17	6.078,33	126,84	6.205,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	04	30.000,00	-27.500,00	2.500,00	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		110.000,00	24.889,12	24.889,12		69.474,58	15.636,30	85.110,88		69.474,58	15.636,30	85.110,88	69.474,58	15.636,30	85.110,88	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	04							41.319,22	9.299,52	50.618,74		41.319,22	9.299,52	50.618,74	41.319,22	9.299,52	50.618,74	
3.1.91.13.20 - ALÍQUOT	6	04							28.155,36	6.336,78	34.492,14		28.155,36	6.336,78	34.492,14	28.155,36	6.336,78	34.492,14	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	7	04	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.049,30	-4,00	20.045,30	154,00	15.199,54	4.691,76	19.891,30	15.199,54	4.691,76	19.891,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	25.000,00		25.000,00	4.954,70	4.954,70												
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							317,79	-4,00	313,79		231,61	82,18	313,79	231,61	82,18	313,79	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	8	04							3.648,55		3.648,55	154,00	3.410,55	84,00	3.494,55	3.410,55	84,00	3.494,55	
3.3.90.30.17 - MATERI	8	04							10.703,35		10.703,35		6.464,45	4.238,90	10.703,35	6.464,45	4.238,90	10.703,35	
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							3.672,22		3.672,22		3.385,54	286,68	3.672,22	3.385,54	286,68	3.672,22	
3.3.90.30.26 - MATERIA	8	04							642,00		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		110,00	
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	8	04							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	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	20.000,00	4.000,00	24.000,00	5.016,50	5.016,50		18.983,50		18.983,50	2.736,43	14.441,84	1.805,23	16.247,07	14.441,84	1.805,23	16.247,07	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	9	04							18.983,50		18.983,50		14.441,84	1.805,23	16.247,07	14.441,84	1.805,23	16.247,07	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	50.000,00	9.500,00	59.500,00	20.760,00	20.760,00		34.580,00	4.160,00	38.740,00		34.580,00	4.160,00	38.740,00	34.580,00	4.160,00	38.740,00	
3.3.90.36.45 - JETONS	10	04							34.580,00	4.160,00	38.740,00		34.580,00	4.160,00	38.740,00	34.580,00	4.160,00	38.740,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	125.000,00		125.000,00	20.822,94	20.822,94		90.876,02	13.301,04	104.177,06	27.909,54	69.447,62	6.956,32	76.403,94	69.319,93	6.947,59	76.267,52	136,42
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	11	04							13.932,99	11.666,57	25.599,56	12.399,89	11.733,04	1.466,63	13.199,67	11.733,04	1.466,63	13.199,67	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÂ	11	04							11.267,88		11.267,88	2.816,97	7.511,92	938,99	8.450,91	7.511,92	938,99	8.450,91	
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	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 09/11/2022 15:29:37

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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		210,00	
3.3.90.39.20 - MANUT	11	04							457,00		457,00		457,00		457,00	457,00		457,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	11	04							9.810,34		9.810,34	1.855,13	7.552,72	402,49	7.955,21	7.552,72	402,49	7.955,21	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	11	04							1.587,96		1.587,96	328,83	1.259,13	136,42	1.395,55	1.131,44	127,69	1.259,13	136,42
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	11	04							2.930,00	1.200,00	4.130,00	1.200,00	2.930,00		2.930,00	2.930,00		2.930,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	11	04							12.838,88		12.838,88	2.252,40	9.302,72	1.283,76	10.586,48	9.302,72	1.283,76	10.586,48	
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							1.161,62	101,59	1.263,21		1.161,62	101,59	1.263,21	1.161,62	101,59	1.263,21	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	11	04							11.585,75		11.585,75	2.676,32	8.075,87	833,56	8.909,43	8.075,87	833,56	8.909,43	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	11	04							3.346,07	332,88	3.678,95		3.346,07	332,88	3.678,95	3.346,07	332,88	3.678,95	
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	04							18.642,09		18.642,09	4.380,00	12.802,09	1.460,00	14.262,09	12.802,09	1.460,00	14.262,09	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	90.000,00		90.000,00	29.265,14	29.265,14		60.734,86		60.734,86	20.006,99	35.746,68	4.981,19	40.727,87	35.746,68	4.981,19	40.727,87	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	12	04							54.917,96		54.917,96	18.716,99	32.178,64	4.022,33	36.200,97	32.178,64	4.022,33	36.200,97	
3.3.90.40.22 - MANUT	12	04							4.759,18		4.759,18	1.290,00	3.039,18	430,00	3.469,18	3.039,18	430,00	3.469,18	
3.3.90.40.99 - OUTROS	12	04							1.057,72		1.057,72		528,86	528,86	1.057,72	528,86		1.057,72	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	13	04	30.000,00	104.000,00	134.000,00	119.378,30	119.378,30		13.142,19	1.479,51	14.621,70		13.142,19	1.479,51	14.621,70	13.142,19	1.479,51	14.621,70	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	13	04							13.142,19	1.479,51	14.621,70		13.142,19	1.479,51	14.621,70	13.142,19	1.479,51	14.621,70	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	14	04	190.000,00		190.000,00	44.837,84	44.837,84		135.867,65	9.294,51	145.162,16		135.867,65	9.294,51	145.162,16	135.867,65	9.294,51	145.162,16	
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	14	04							135.867,65	9.294,51	145.162,16		135.867,65	9.294,51	145.162,16	135.867,65	9.294,51	145.162,16	
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	5.872,52	5.872,52		9.827,48	14.300,00	24.127,48	14.300,00	9.827,48		9.827,48	9.827,48		9.827,48	
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							
2210 - ADIANTAMENTOS O			5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00		300,00		300,00		300,00		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		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	17	04							300,00		300,00		300,00		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	13.642.544,15	13.642.544,15		15.126.510,20	1.725.945,65	16.852.455,85	65.106,96	15.070.702,20	1.716.783,11	16.787.485,31	15.070.574,51	1.716.774,38	16.787.348,89	136,42
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORE	5824	19		PENSÃO JUDICIAL												2.520,96	630,24	3.151,20	
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												29.001,80	2.992,57	31.994,37	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5325	19		AFUSEM UNIMED												91.066,08	9.532,74	100.598,82	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5333	19		PLANO ODONTOLÓGICO												3.068,57	325,48	3.394,05	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	19		AFUSEM 1%												13.712,73	1.568,60	15.281,33	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	19		SINDICATO 1%												4.668,14	539,93	5.208,07	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	19		CAIXA - EMPRESTIMO												911.931,48	107.784,45	1.019.715,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5326	19		BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS												48.476,84	4.281,27	52.758,11	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5331	19		EMPRESTIMO BRADESCO												30.885,64	3.297,57	34.183,21	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 09/11/2022 15:29:37

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	5336	19														426.146,71	46.947,84	473.094,55	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5340	19														60.452,81	5.291,58	65.744,39	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5344	19														7.262,13	3.463,25	10.725,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	19														1.601,95		1.601,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	19														262,78	149,21	411,99	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5327	19														754,82		754,82	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	19														1.016.526,60	132.400,61	1.148.927,21	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	19														167,06	83,53	250,59	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																2.649.102,30	319.288,87	2.968.391,17	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																2.649.102,30	319.288,87	2.968.391,17	
TOTAL																17.719.676,81	2.036.063,25	19.755.740,06	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	207.114,31
BANCOS CONTA VINCULADA	206.020.954,70

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 206.228.069,01

TOTAL GERAL 225.983.809,07

REGISTRO, 31 de Outubro de 2022

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

TULIO GOMES MUNIZ SELMES
TESOUREIRO

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE