

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Balance da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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		
ORÇAMENTÁRIO																							
03 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D					35.857.000,00		35.857.000,00	32.220.510,48	32.220.510,48		1.886.276,74	1.750.212,78	3.636.489,52	165.070,35	1.732.047,13	1.751.245,07	3.483.292,20	1.732.047,13	1.739.372,04	3.471.419,17	11.873,03		
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D					35.857.000,00		35.857.000,00	32.220.510,48	32.220.510,48		1.886.276,74	1.750.212,78	3.636.489,52	165.070,35	1.732.047,13	1.751.245,07	3.483.292,20	1.732.047,13	1.739.372,04	3.471.419,17	11.873,03		
0 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL					35.857.000,00		35.857.000,00	32.220.510,48	32.220.510,48		1.886.276,74	1.750.212,78	3.636.489,52	165.070,35	1.732.047,13	1.751.245,07	3.483.292,20	1.732.047,13	1.739.372,04	3.471.419,17	11.873,03		
9 - Previdência Social					22.969.000,00		22.969.000,00	19.332.510,48	19.332.510,48		1.886.276,74	1.750.212,78	3.636.489,52	165.070,35	1.732.047,13	1.751.245,07	3.483.292,20	1.732.047,13	1.739.372,04	3.471.419,17	11.873,03		
272 - Previdência do Regime E					22.969.000,00		22.969.000,00	19.332.510,48	19.332.510,48		1.886.276,74	1.750.212,78	3.636.489,52	165.070,35	1.732.047,13	1.751.245,07	3.483.292,20	1.732.047,13	1.739.372,04	3.471.419,17	11.873,03		
43 - REGIME PRÓPRIO DE P					22.969.000,00		22.969.000,00	19.332.510,48	19.332.510,48		1.886.276,74	1.750.212,78	3.636.489,52	165.070,35	1.732.047,13	1.751.245,07	3.483.292,20	1.732.047,13	1.739.372,04	3.471.419,17	11.873,03		
2207 - PAGAMENTO DE INA					20.965.000,00		20.965.000,00	17.692.091,43	17.692.091,43		1.636.550,40	1.636.358,17	3.272.908,57		1.636.550,40	1.636.358,17	3.272.908,57	1.636.550,40	1.636.358,17	3.272.908,57			
3.1.90.01.00 - APOSEN					1	04	19.062.000,00				1.480.584,70	1.480.891,25	2.961.475,95		1.480.584,70	1.480.891,25	2.961.475,95	1.480.584,70	1.480.891,25	2.961.475,95			
3.1.90.01.01 - PROVENTO					1	04					1.480.584,70	1.480.891,25	2.961.475,95		1.480.584,70	1.480.891,25	2.961.475,95	1.480.584,70	1.480.891,25	2.961.475,95			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D					2	04	1.903.000,00				155.965,70	155.466,92	311.432,62		155.965,70	155.466,92	311.432,62	155.965,70	155.466,92	311.432,62			
3.1.90.03.01 - PESSOAL C					2	04					155.965,70	155.466,92	311.432,62		155.965,70	155.466,92	311.432,62	155.965,70	155.466,92	311.432,62			
2208 - COMPENSAÇÃO PRE							60.000,00		60.000,00	48.583,47	48.583,47	4.664,77	6.751,76	11.416,53	81,69	4.664,77	6.751,76	11.416,53	4.664,77	6.670,07	11.334,84	81,69	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI					3	04	60.000,00		60.000,00	48.583,47	48.583,47	4.664,77	6.751,76	11.416,53	81,69	4.664,77	6.751,76	11.416,53	4.664,77	6.670,07	11.334,84	81,69	
3.3.20.41.00 - CONTRIBU					3	04					4.664,77	6.751,76	11.416,53	81,69	4.664,77	6.751,76	11.416,53	4.664,77	6.670,07	11.334,84	81,69		
2209 - MANUTENÇÃO SERV							1.879.000,00		1.879.000,00	1.526.835,58	1.526.835,58	245.061,57	107.102,85	352.164,42	164.988,66	90.831,96	108.135,14	198.967,10	90.831,96	96.343,80	187.175,76	11.791,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					4	04	841.000,00		841.000,00	726.862,29	726.862,29	55.062,56	59.075,15	114.137,71		55.062,56	59.075,15	114.137,71	55.062,56	59.075,15	114.137,71		
3.1.90.11.01 - VENCIME					4	04					55.062,56	53.735,31	108.797,87		55.062,56	53.735,31	108.797,87	55.062,56	53.735,31	108.797,87			
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -					4	04						2.669,92	2.669,92			2.669,92	2.669,92		2.669,92	2.669,92			
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -					4	04						2.669,92	2.669,92			2.669,92	2.669,92		2.669,92	2.669,92			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ					5	04	74.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ					6	04	139.000,00		139.000,00	119.488,86	119.488,86		9.755,57	9.755,57	19.511,14		9.755,57	9.755,57	19.511,14	9.755,57	19.511,14		
3.1.91.13.08 - CONTRIB					6	04					5.802,02	5.802,02	11.604,04		5.802,02	5.802,02	11.604,04	5.802,02	5.802,02	11.604,04			
3.1.91.13.20 - ALÍQUOT					6	04					3.953,55	3.953,55	7.907,10		3.953,55	3.953,55	7.907,10	3.953,55	3.953,55	7.907,10			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -					7	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					8	04	40.000,00		40.000,00	38.064,70	38.064,70		1.203,70	731,60	1.935,30	1.577,60	287,70	70,00	357,70	70,00	357,70		
3.3.90.30.01 - COMBUST					8	04						203,70		203,70		203,70		203,70		203,70			
3.3.90.30.07 - GÊNEROS					8	04					1.000,00		1.000,00	846,00		84,00	70,00	154,00	84,00	70,00	154,00		
3.3.90.30.24 - MATERIA					8	04						417,80	417,80	417,80									
3.3.90.30.26 - MATERIA					8	04						313,80	313,80	313,80									
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS					9	04	24.000,00		24.000,00	470,92	470,92		23.529,08	23.529,08	21.342,80		2.186,28	2.186,28		2.186,28	2.186,28		
3.3.90.35.01 - ASSESSO					9	04						23.529,08	23.529,08	21.342,80		2.186,28	2.186,28		2.186,28	2.186,28			
3.3.90.36.00 - OUTROS S					10	04	77.000,00		77.000,00	56.300,80	56.300,80		3.640,00	17.059,20	20.699,20	15.792,00	3.640,00	4.387,20	8.027,20	3.640,00	1.267,20	4.907,20	3.120,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI					10	04						13.939,20	13.939,20	12.672,00		1.267,20	1.267,20		1.267,20	1.267,20			
3.3.90.36.45 - JETONS					10	04					3.640,00	3.120,00	6.760,00	3.120,00	3.640,00	3.120,00	6.760,00	3.640,00		3.640,00	3.120,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S					11	04	180.000,00		180.000,00	105.719,59	105.719,59		73.861,83	418,58	74.280,41	62.498,89	2.653,94	10.190,27	12.844,21	2.653,94	9.127,58	11.781,52	1.062,69
3.3.90.39.05 - SERVIÇO					11	04					25.602,99		25.602,99	22.969,36		2.633,63	2.633,63		2.633,63	2.633,63			
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ					11	04					11.220,00		11.220,00	10.285,00		1.870,00	1.870,00		935,00	935,00		935,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO					11	04					9.000,00		9.000,00	7.140,16	655,81	1.204,03	1.859,84	655,81	1.204,03	1.859,84			
3.3.90.39.44 - SERVIÇO					11	04					1.600,00		1.600,00	1.335,88		132,06	259,75	391,81	132,06		264,12	127,69	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ					11	04					6.024,00		6.024,00	4.708,49		326,27	989,24	1.315,51	326,27	989,24	1.315,51		
3.3.90.39.69 - SEGUROS					11	04					1.355,04	46,39	1.401,43			1.401,43	1.401,43		1.401,43	1.401,43			
3.3.90.39.79 - SERVIÇO					11	04					1.169,96		1.169,96		1.169,96		1.169,96		1.169,96		1.169,96		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS					11	04					369,84	372,19	742,03		369,84	372,19	742,03	369,84		372,19	742,03		
3.3.90.39.99 - OUTROS					11	04					17.520,00		17.520,00	16.060,00		1.460,00	1.460,00		1.460,00	1.460,00			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO					12	04	96.000,00		96.000,00	37.423,36	37.423,36		58.576,64	58.576,64	54.151,92		4.424,72	4.424,72		4.424,72	4.424,72		
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO					12	04					55.136,64		55.136,64	51.141,92		3.994,72	3.994,72		3.994,72	3.994,72			
3.3.90.40.22 - MANUT					12	04					3.440,00		3.440,00	3.010,00		430,00	430,00		430,00	430,00			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					13	04	72.000,00		72.000,00	69.031,31	69.031,31		1.479,51	1.489,18	2.968,69		1.479,51	1.489,18	2.968,69	1.479,51	1.489,18	2.968,69	
3.3.90.46.01 - INDENIZ					13	04					1.479,51	1.489,18	2.968,69		1.479,51	1.489,18	2.968,69	1.479,51	1.489,18	2.968,69			

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 20/03/2023 12:13:37
Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	14	04	252.000,00		252.000,00	225.187,59	225.187,59		17.864,29	8.948,12	26.812,41		17.864,29	8.948,12	26.812,41	17.864,29	8.948,12	26.812,41	
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	14	04							17.864,29	8.948,12	26.812,41		17.864,29	8.948,12	26.812,41	17.864,29	8.948,12	26.812,41	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	15	04	4.000,00		4.000,00	3.911,61	3.911,61		88,39		88,39		88,39		88,39	88,39		88,39	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	15	04							88,39		88,39		88,39		88,39	88,39		88,39	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	16	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	04	35.000,00		35.000,00	25.374,55	25.374,55			9.625,45	9.625,45	9.625,45		7.608,65	7.608,65				7.608,65
4.4.90.52.06 - APAREL	17	04								1.432,00	1.432,00	1.432,00		1.432,00	1.432,00				1.432,00
4.4.90.52.12 - APARELH	17	04								6.248,20	6.248,20	6.248,20		5.750,20	5.750,20				5.750,20
4.4.90.52.30 - MÁQUIN	17	04								1.399,00	1.399,00	1.399,00							
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	17	04								301,45	301,45	301,45		301,45	301,45				301,45
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	17	04								244,80	244,80	244,80		125,00	125,00				125,00
2210 - ADIANTAMENTOS O			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2211 - PUBLICIDADE E P			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	19	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2212 - SENTENÇA JUDICIAL			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2213 - PAGAMENTOS DE B			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS B	21	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
99 - Reserva de Contingência			12.888.000,00		12.888.000,00	12.888.000,00	12.888.000,00												
997 - Reserva do RPPS			12.888.000,00		12.888.000,00	12.888.000,00	12.888.000,00												
43 - REGIME PRÓPRIO DE P			12.888.000,00		12.888.000,00	12.888.000,00	12.888.000,00												
8 - RESERVA DE CONTIGÊ			12.888.000,00		12.888.000,00	12.888.000,00	12.888.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	22	04	12.888.000,00		12.888.000,00	12.888.000,00	12.888.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.857.000,00		35.857.000,00	32.220.510,48	32.220.510,48		1.886.276,74	1.750.212,78	3.636.489,52	165.070,35	1.732.047,13	1.751.245,07	3.483.292,20	1.732.047,13	1.739.372,04	3.471.419,17	11.873,03
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5324	19		PENSAO JUDICIAL												3.044,16	3.044,16	6.088,32	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5325	19		AFUSEM UNIMED												8.397,82	8.397,82	16.795,64	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5333	19		PLANO ODONTOLÓGICO												313,23	313,23	626,46	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	19		AFUSEM 1%												1.513,92	1.513,92	3.027,84	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	19		SINDICATO 1%												539,93	539,93	1.079,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	19		CAIXA - EMPRESTIMO												109.527,21	111.942,58	221.469,79	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5326	19		BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS												4.281,27	4.281,27	8.562,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5331	19		EMPRESTIMO BRADESCO												4.289,62	4.289,62	8.579,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5336	19		EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER												51.370,86	51.884,18	103.255,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5340	19		CONSIGNADO DAYCOVAL												6.765,08	6.887,44	13.652,52	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5344	19		CARTÃO BANCO DAYCOVAL												3.572,41	3.132,54	6.704,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	19		VALE TRANSPORTE - DESCONTO SERVIDOR												149,21		149,21	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	19		I.R.R.F. - PF												136.765,87	136.009,52	272.775,39	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	19		I.R.R.F. - PJ												21,90	89,99	111,89	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																330.552,49	332.326,20	662.878,69	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.30.00 - 03.01.00 09	6001	04														3.507,69		3.507,69	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 09	6002	04														9.510,00	9.160,00	18.670,00	
3.3.90.40.00 - 03.01.00 09	6003	04														6.212,88	600,00	6.812,88	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																19.230,57	9.760,00	28.990,57	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																349.783,06	342.086,20	691.869,26	
TOTAL																			
																2.081.830,19	2.081.458,24	4.163.288,43	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data: 20/03/2023 12:13:37
Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	274.324,24
BANCOS CONTA VINCULADA	210.653.686,64

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	210.928.010,88

TOTAL GERAL	215.091.299,31
	=====

REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2023

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

AUREALICE FIRMINO
TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE