

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/03/2023 17:15:32

Usuário: 220.926.748-03

GRASIELLE COSTA

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

			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				35.857.000,00		35.857.000,00	33.970.723,26	33.970.723,26		1.886.276,74	1.886.276,74	154.229,61		1.732.047,13	1.732.047,13		1.732.047,13	1.732.047,13		
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D				35.857.000,00		35.857.000,00	33.970.723,26	33.970.723,26		1.886.276,74	1.886.276,74	154.229,61		1.732.047,13	1.732.047,13		1.732.047,13	1.732.047,13		
0 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL				35.857.000,00		35.857.000,00	33.970.723,26	33.970.723,26		1.886.276,74	1.886.276,74	154.229,61		1.732.047,13	1.732.047,13		1.732.047,13	1.732.047,13		
9 - Previdência Social				22.969.000,00		22.969.000,00	21.082.723,26	21.082.723,26		1.886.276,74	1.886.276,74	154.229,61		1.732.047,13	1.732.047,13		1.732.047,13	1.732.047,13		
272 - Previdência do Regime E				22.969.000,00		22.969.000,00	21.082.723,26	21.082.723,26		1.886.276,74	1.886.276,74	154.229,61		1.732.047,13	1.732.047,13		1.732.047,13	1.732.047,13		
43 - REGIME PRÓPRIO DE P				22.969.000,00		22.969.000,00	21.082.723,26	21.082.723,26		1.886.276,74	1.886.276,74	154.229,61		1.732.047,13	1.732.047,13		1.732.047,13	1.732.047,13		
2207 - PAGAMENTO DE INA				20.965.000,00		20.965.000,00	19.328.449,60	19.328.449,60		1.636.550,40	1.636.550,40			1.636.550,40	1.636.550,40		1.636.550,40	1.636.550,40		
3.1.90.01.00 - APOSEN			1	04	19.062.000,00		19.062.000,00	17.581.415,30	17.581.415,30		1.480.584,70	1.480.584,70			1.480.584,70	1.480.584,70		1.480.584,70	1.480.584,70	
3.1.90.01.01 - PROVENTO			1	04							1.480.584,70	1.480.584,70			1.480.584,70	1.480.584,70		1.480.584,70	1.480.584,70	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			2	04	1.903.000,00		1.903.000,00	1.747.034,30	1.747.034,30		155.965,70	155.965,70			155.965,70	155.965,70		155.965,70	155.965,70	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C			2	04							155.965,70	155.965,70			155.965,70	155.965,70		155.965,70	155.965,70	
2208 - COMPENSAÇÃO PRE					60.000,00		60.000,00	55.335,23	55.335,23		4.664,77	4.664,77			4.664,77	4.664,77		4.664,77	4.664,77	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI			3	04	60.000,00		60.000,00	55.335,23	55.335,23		4.664,77	4.664,77			4.664,77	4.664,77		4.664,77	4.664,77	
3.3.20.41.00 - CONTRIBU			3	04							4.664,77	4.664,77			4.664,77	4.664,77		4.664,77	4.664,77	
2209 - MANUTENÇÃO SERV					1.879.000,00		1.879.000,00	1.633.938,43	1.633.938,43		245.061,57	245.061,57	154.229,61		90.831,96	90.831,96		90.831,96	90.831,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			4	04	841.000,00		841.000,00	785.937,44	785.937,44		55.062,56	55.062,56			55.062,56	55.062,56		55.062,56	55.062,56	
3.1.90.11.01 - VENCIME			4	04							55.062,56	55.062,56			55.062,56	55.062,56		55.062,56	55.062,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			5	04	74.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			6	04	139.000,00		139.000,00	129.244,43	129.244,43		9.755,57	9.755,57			9.755,57	9.755,57		9.755,57	9.755,57	
3.1.91.13.08 - CONTRIB			6	04							5.802,02	5.802,02			5.802,02	5.802,02		5.802,02	5.802,02	
3.1.91.13.20 - ALÍQUOT			6	04							3.953,55	3.953,55			3.953,55	3.953,55		3.953,55	3.953,55	
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	38.796,30	38.796,30		1.203,70	1.203,70	916,00		287,70	287,70		287,70	287,70	
3.3.90.30.01 - COMBUST			8	04							203,70	203,70			203,70	203,70		203,70	203,70	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			8	04							1.000,00	1.000,00	916,00		84,00	84,00		84,00	84,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			9	04	24.000,00		24.000,00	470,92	470,92		23.529,08	23.529,08	23.529,08							
3.3.90.35.01 - ASSESSO			9	04							23.529,08	23.529,08	23.529,08							
3.3.90.36.00 - OUTROS S			10	04	77.000,00		77.000,00	73.360,00	73.360,00		3.640,00	3.640,00			3.640,00	3.640,00		3.640,00	3.640,00	
3.3.90.36.45 - JETONS			10	04							3.640,00	3.640,00			3.640,00	3.640,00		3.640,00	3.640,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			11	04	180.000,00		180.000,00	106.138,17	106.138,17		73.861,83	73.861,83	71.207,89		2.653,94	2.653,94		2.653,94	2.653,94	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO			11	04							25.602,99	25.602,99	25.602,99							
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ			11	04							11.220,00	11.220,00								
3.3.90.39.43 - SERVIÇO			11	04							9.000,00	9.000,00	8.344,19		655,81	655,81		655,81	655,81	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO			11	04							1.600,00	1.600,00	1.467,94		132,06	132,06		132,06	132,06	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ			11	04							6.024,00	6.024,00	5.697,73		326,27	326,27		326,27	326,27	
3.3.90.39.69 - SEGUROS			11	04							1.355,04	1.355,04	1.355,04							
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	369,84			369,84	369,84		369,84	369,84	
3.3.90.39.99 - OUTROS			11	04							17.520,00	17.520,00	17.520,00							
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	58.576,64							
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO			12	04							55.136,64	55.136,64	55.136,64							
3.3.90.40.22 - MANUT			12	04							3.440,00	3.440,00	3.440,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			13	04	72.000,00		72.000,00	70.520,49	70.520,49		1.479,51	1.479,51			1.479,51	1.479,51		1.479,51	1.479,51	
3.3.90.46.01 - INDENIZ			13	04							1.479,51	1.479,51			1.479,51	1.479,51		1.479,51	1.479,51	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			14	04	252.000,00		252.000,00	234.135,71	234.135,71		17.864,29	17.864,29			17.864,29	17.864,29		17.864,29	17.864,29	
3.3.90.47.12 - CONTRIBU			14	04							17.864,29	17.864,29			17.864,29	17.864,29		17.864,29	17.864,29	
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	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/03/2023 17:15:32

Usuário: 220.926.748-03

GRASIELLE COSTA

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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	
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	35.000,00	35.000,00											
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	33.970.723,26	33.970.723,26		1.886.276,74	1.886.276,74	154.229,61		1.732.047,13	1.732.047,13		1.732.047,13	1.732.047,13	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5324	19		PENSAO JUDICIAL												3.044,16	3.044,16	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5325	19		AFUSEM UNIMED												8.397,82	8.397,82	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5333	19		PLANO ODONTOLÓGICO												313,23	313,23	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	19		AFUSEM 1%												1.513,92	1.513,92	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	19		SINDICATO 1%												539,93	539,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	19		CAIXA - EMPRESTIMO												109.527,21	109.527,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5326	19		BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS												4.281,27	4.281,27	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5331	19		EMPRESTIMO BRADESCO												4.289,62	4.289,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5336	19		EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER												51.370,86	51.370,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5340	19		CONSIGNADO DAYCOVAL												6.765,08	6.765,08	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5344	19		CARTÃO BANCO DAYCOVAL												3.572,41	3.572,41	
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	136.765,87	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	19		I.R.R.F. - PJ												21,90	21,90	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																330.552,49	330.552,49	
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	9.510,00	
3.3.90.40.00 - 03.01.00 09	6003	04														6.212,88	6.212,88	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																19.230,57	19.230,57	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		
																349.783,06	349.783,06	
TOTAL																		
																2.081.830,19	2.081.830,19	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/03/2023 17:15:32

Usuário: 220.926.748-03

GRASIELLE COSTA

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.489,68
BANCOS CONTA VINCULADA	209.774.095,23

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **209.955.584,91**

TOTAL GERAL **212.037.415,10**
=====

REGISTRO, 31 de Janeiro de 2023

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

AUREALICE FIRMINO
TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE