

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

			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	254.000,00	36.111.000,00	30.484.302,43	30.484.302,43		3.636.489,52	1.990.208,05	5.626.697,57	207.533,00	3.483.292,20	1.942.264,69	5.425.556,89	3.471.419,17	1.947.745,40	5.419.164,57	6.392,32	
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D			35.857.000,00	254.000,00	36.111.000,00	30.484.302,43	30.484.302,43		3.636.489,52	1.990.208,05	5.626.697,57	207.533,00	3.483.292,20	1.942.264,69	5.425.556,89	3.471.419,17	1.947.745,40	5.419.164,57	6.392,32	
0 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL			35.857.000,00	254.000,00	36.111.000,00	30.484.302,43	30.484.302,43		3.636.489,52	1.990.208,05	5.626.697,57	207.533,00	3.483.292,20	1.942.264,69	5.425.556,89	3.471.419,17	1.947.745,40	5.419.164,57	6.392,32	
9 - Previdência Social			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	17.596.302,43	17.596.302,43		3.636.489,52	1.990.208,05	5.626.697,57	207.533,00	3.483.292,20	1.942.264,69	5.425.556,89	3.471.419,17	1.947.745,40	5.419.164,57	6.392,32	
272 - Previdência do Regime E			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	17.596.302,43	17.596.302,43		3.636.489,52	1.990.208,05	5.626.697,57	207.533,00	3.483.292,20	1.942.264,69	5.425.556,89	3.471.419,17	1.947.745,40	5.419.164,57	6.392,32	
43 - REGIME PRÓPRIO DE P			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	17.596.302,43	17.596.302,43		3.636.489,52	1.990.208,05	5.626.697,57	207.533,00	3.483.292,20	1.942.264,69	5.425.556,89	3.471.419,17	1.947.745,40	5.419.164,57	6.392,32	
2207 - PAGAMENTO DE INA			20.965.000,00		20.965.000,00	15.869.321,41	15.869.321,41		3.272.908,57	1.822.770,02	5.095.678,59		3.272.908,57	1.822.770,02	5.095.678,59	3.272.908,57	1.822.770,02	5.095.678,59		
3.1.90.01.00 - APOSEN			1 04	19.062.000,00		19.062.000,00	14.448.464,54	14.448.464,54		2.961.475,95	1.652.059,51	4.613.535,46		2.961.475,95	1.652.059,51	4.613.535,46	2.961.475,95	1.652.059,51	4.613.535,46	
3.1.90.01.01 - PROVENTO			1 04							2.961.475,95	1.652.059,51	4.613.535,46		2.961.475,95	1.652.059,51	4.613.535,46	2.961.475,95	1.652.059,51	4.613.535,46	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			2 04	1.903.000,00		1.903.000,00	1.420.856,87	1.420.856,87		311.432,62	170.710,51	482.143,13		311.432,62	170.710,51	482.143,13	311.432,62	170.710,51	482.143,13	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C			2 04							311.432,62	170.710,51	482.143,13		311.432,62	170.710,51	482.143,13	311.432,62	170.710,51	482.143,13	
2208 - COMPENSAÇÃO PRE				60.000,00		60.000,00	37.382,59	37.382,59		11.416,53	11.200,88	22.617,41	6.260,26	11.416,53	11.200,88	22.617,41	11.334,84	5.022,31	16.357,15	6.260,26
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI			3 04	60.000,00		60.000,00	37.382,59	37.382,59		11.416,53	11.200,88	22.617,41	6.260,26	11.416,53	11.200,88	22.617,41	11.334,84	5.022,31	16.357,15	6.260,26
3.3.20.41.00 - CONTRIBU			3 04							11.416,53	11.200,88	22.617,41	6.260,26	11.416,53	11.200,88	22.617,41	11.334,84	5.022,31	16.357,15	6.260,26
2209 - MANUTENÇÃO SERV				1.879.000,00	254.000,00	2.133.000,00	1.624.598,43	1.624.598,43		352.164,42	156.237,15	508.401,57	201.272,74	198.967,10	108.293,79	307.260,89	187.175,76	119.953,07	307.128,83	132,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			4 04	841.000,00		841.000,00	666.660,88	666.660,88		114.137,71	60.201,41	174.339,12		114.137,71	60.201,41	174.339,12	114.137,71	60.201,41	174.339,12	
3.1.90.11.01 - VENCIME			4 04							108.797,87	59.893,31	168.691,18		108.797,87	59.893,31	168.691,18	108.797,87	59.893,31	168.691,18	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			4 04							2.669,92	154,05	2.823,97		2.669,92	154,05	2.823,97	2.669,92	154,05	2.823,97	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -			4 04							2.669,92	154,05	2.823,97		2.669,92	154,05	2.823,97	2.669,92	154,05	2.823,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			5 04	74.000,00	-73.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ			6 04	139.000,00		139.000,00	108.607,48	108.607,48		19.511,14	10.881,38	30.392,52		19.511,14	10.881,38	30.392,52	19.511,14	10.881,38	30.392,52	
3.1.91.13.08 - CONTRIB			6 04							11.604,04	6.471,58	18.075,62		11.604,04	6.471,58	18.075,62	11.604,04	6.471,58	18.075,62	
3.1.91.13.20 - ALÍQUOT			6 04							7.907,10	4.409,80	12.316,90		7.907,10	4.409,80	12.316,90	7.907,10	4.409,80	12.316,90	
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	32.875,41	32.875,41		1.935,30	5.189,29	7.124,59	2.893,00	357,70	3.873,89	4.231,59	357,70	3.873,89	4.231,59	
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	500,93	1.500,93	734,00	154,00	612,93	766,93	154,00	612,93	766,93	
3.3.90.30.17 - MATERI			8 04								799,00		799,00							
3.3.90.30.22 - MATERIA			8 04								2.529,36				2.529,36	2.529,36		2.529,36	2.529,36	
3.3.90.30.24 - MATERIA			8 04							417,80		417,80			417,80	417,80		417,80	417,80	
3.3.90.30.26 - MATERIA			8 04							313,80		313,80			313,80	313,80		313,80	313,80	
3.3.90.30.28 - MATERI			8 04								120,00		120,00							
3.3.90.30.50 - BANDEIRA			8 04							1.240,00		1.240,00								
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			9 04	24.000,00	3.000,00	27.000,00	3.470,92	3.470,92		23.529,08		23.529,08	19.156,52	2.186,28	2.186,28	4.372,56	2.186,28	2.186,28	4.372,56	
3.3.90.35.01 - ASSESSO			9 04							23.529,08		23.529,08	19.156,52	2.186,28	2.186,28	4.372,56	2.186,28	2.186,28	4.372,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			10 04	77.000,00	42.000,00	119.000,00	82.498,00	82.498,00		20.699,20	15.802,80	36.502,00	22.809,60	8.027,20	5.665,20	13.692,40	4.907,20	8.785,20	13.692,40	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI			10 04							13.939,20	11.642,80	25.582,00	22.809,60	1.267,20	1.505,20	2.772,40	1.505,20	2.772,40	2.772,40	
3.3.90.36.45 - JETONS			10 04							6.760,00	4.160,00	10.920,00		6.760,00	4.160,00	10.920,00	3.640,00	7.280,00	10.920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			11 04	180.000,00	42.000,00	222.000,00	118.307,19	118.307,19		74.280,41	29.412,40	103.692,81	84.359,26	12.844,21	6.621,40	19.465,61	11.781,52	7.552,03	19.333,55	132,06
3.3.90.39.05 - SERVIÇO			11 04							25.602,99		25.602,99	20.335,73	2.633,63	2.633,63	5.267,26	2.633,63	2.633,63	5.267,26	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ			11 04							11.220,00		11.220,00	9.350,00	1.870,00		1.870,00	935,00	935,00	1.870,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE			11 04								13.948,00		13.948,00							
3.3.90.39.43 - SERVIÇO			11 04							9.000,00		9.000,00	5.784,37	1.859,84	1.355,79	3.215,63	1.859,84	1.355,79	3.215,63	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO			11 04							1.600,00		1.600,00	1.208,19	391,81	132,06	523,87	264,12	127,69	391,81	132,06
3.3.90.39.52 - SERVIÇO			11 04								5.393,00		5.393,00							
3.3.90.39.58 - SERVIÇ			11 04							6.024,00		6.024,00	4.019,97	1.315,51	688,52	2.004,03	1.315,51	688,52	2.004,03	
3.3.90.39.69 - SEGUROS			11 04							1.401,43		1.401,43		1.401,43		1.401,43	1.401,43		1.401,43	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA			11 04								6.090,00		6.090,00		6.090,00					
3.3.90.39.79 - SERVIÇO			11 04							1.169,96	1.080,00	2.249,96	1.080,00	1.169,96		1.169,96	1.169,96		1.169,96	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS			11 04							742,03	351,40	1.093,43		742,03	351,40	1.093,43	742,03	351,40	1.093,43	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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	
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	04						17.520,00	2.550,00	20.070,00	17.150,00	1.460,00	1.460,00	2.920,00	1.460,00	1.460,00	2.920,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	96.000,00		96.000,00	21.593,00	21.593,00	58.576,64	15.830,36	74.407,00	65.557,56	4.424,72	4.424,72	8.849,44	4.424,72	4.424,72	8.849,44	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	12	04						55.136,64	15.830,36	70.967,00	62.977,56	3.994,72	3.994,72	7.989,44	3.994,72	3.994,72	7.989,44	
3.3.90.40.22 - MANUT	12	04						3.440,00		3.440,00	2.580,00	430,00	430,00	860,00	430,00	430,00	860,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	13	04	72.000,00		72.000,00	66.602,90	66.602,90	2.968,69	2.428,41	5.397,10		2.968,69	2.428,41	5.397,10	2.968,69	2.428,41	5.397,10	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	13	04						2.968,69	2.428,41	5.397,10		2.968,69	2.428,41	5.397,10	2.968,69	2.428,41	5.397,10	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	14	04	252.000,00		252.000,00	213.780,67	213.780,67	26.812,41	11.406,92	38.219,33		26.812,41	11.406,92	38.219,33	26.812,41	11.406,92	38.219,33	
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	14	04						26.812,41	11.406,92	38.219,33		26.812,41	11.406,92	38.219,33	26.812,41	11.406,92	38.219,33	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	15	04	4.000,00		4.000,00	3.705,43	3.705,43	88,39	206,18	294,57		88,39	206,18	294,57	88,39	206,18	294,57	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	15	04						88,39	206,18	294,57		88,39	206,18	294,57	88,39	206,18	294,57	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	16	04	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	04	35.000,00	220.000,00	255.000,00	240.496,55	240.496,55	9.625,45	4.878,00	14.503,45	6.496,80	7.608,65	398,00	8.006,65		8.006,65	8.006,65	
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	380,00	6.628,20	480,00	5.750,20	398,00	6.148,20		6.148,20	6.148,20	
4.4.90.52.30 - MÁQUIN	17	04						1.399,00	1.401,00	2.800,00	2.800,00							
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	17	04						301,45		301,45		301,45		301,45		301,45	301,45	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	17	04							2.200,00	2.200,00	2.200,00							
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	17	04						244,80	897,00	1.141,80	1.016,80	125,00		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	254.000,00	36.111.000,00	30.484.302,43	30.484.302,43	3.636.489,52	1.990.208,05	5.626.697,57	207.533,00	3.483.292,20	1.942.264,69	5.425.556,89	3.471.419,17	1.947.745,40	5.419.164,57	6.392,32
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5324	19		PENSAO JUDICIAL											6.088,32	3.155,55	9.243,87	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5325	19		AFUSEM UNIMED											16.795,64	8.004,57	24.800,21	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5333	19		PLANO ODONTOLÓGICO											626,46	291,23	917,69	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	19		AFUSEM 1%											3.027,84	1.561,29	4.589,13	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	19		SINDICATO 1%											1.079,86	542,02	1.621,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	19		CAIXA - EMPRESTIMO											221.469,79	112.244,94	333.714,73	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5326	19		BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS											8.562,54	4.281,27	12.843,81	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5331	19		EMPRESTIMO BRADESCO											8.579,24	4.289,62	12.868,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5336	19		EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER											103.255,04	51.773,36	155.028,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5340	19		CONSIGNADO DAYCOVAL											13.652,52	6.788,16	20.440,68	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5344	19		CARTÃO BANCO DAYCOVAL											6.704,95	2.856,72	9.561,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	19		VALE TRANSPORTE - DESCONTO SERVIDOR											149,21	157,82	307,03	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	19		I.R.R.F. - PF											272.775,39	164.232,90	437.008,29	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	19		I.R.R.F. - PJ											111,89	89,99	201,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN															662.878,69	360.269,44	1.023.148,13	
RESTOS A PAGAR DE 2022																		
3.3.90.30.00 - 03.01.00 09	6001	04														3.507,69		3.507,69

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 09	6002	04													18.670,00	8.000,00	26.670,00	
3.3.90.40.00 - 03.01.00 09	6003	04													6.812,88		6.812,88	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022															28.990,57	8.000,00	36.990,57	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															691.869,26	368.269,44	1.060.138,70	
TOTAL															4.163.288,43	2.316.014,84	6.479.303,27	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.229,10
BANCOS CONTA VINCULADA	211.091.021,28

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	211.481.250,38

TOTAL GERAL	217.960.553,65
	=====

REGISTRO, 31 de Março de 2023

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

AUREALICE FIRMINO
CRC 1SP 239275/O-3
TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE