

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 10/05/2023 18:05:13  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*-\*\*-03  
 (Página: 1 / 3)  
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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	254.000,00	36.111.000,00	28.589.413,30	28.589.413,30		5.626.697,57	1.894.889,13	7.521.586,70	249.311,45	5.425.556,89	1.851.010,42	7.276.567,31	5.419.164,57	1.853.110,68	7.272.275,25	4.292,06
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D			35.857.000,00	254.000,00	36.111.000,00	28.589.413,30	28.589.413,30		5.626.697,57	1.894.889,13	7.521.586,70	249.311,45	5.425.556,89	1.851.010,42	7.276.567,31	5.419.164,57	1.853.110,68	7.272.275,25	4.292,06
0 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL			35.857.000,00	254.000,00	36.111.000,00	28.589.413,30	28.589.413,30		5.626.697,57	1.894.889,13	7.521.586,70	249.311,45	5.425.556,89	1.851.010,42	7.276.567,31	5.419.164,57	1.853.110,68	7.272.275,25	4.292,06
9 - Previdência Social			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	15.701.413,30	15.701.413,30		5.626.697,57	1.894.889,13	7.521.586,70	249.311,45	5.425.556,89	1.851.010,42	7.276.567,31	5.419.164,57	1.853.110,68	7.272.275,25	4.292,06
272 - Previdência do Regime E			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	15.701.413,30	15.701.413,30		5.626.697,57	1.894.889,13	7.521.586,70	249.311,45	5.425.556,89	1.851.010,42	7.276.567,31	5.419.164,57	1.853.110,68	7.272.275,25	4.292,06
43 - REGIME PRÓPRIO DE P			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	15.701.413,30	15.701.413,30		5.626.697,57	1.894.889,13	7.521.586,70	249.311,45	5.425.556,89	1.851.010,42	7.276.567,31	5.419.164,57	1.853.110,68	7.272.275,25	4.292,06
2207 - PAGAMENTO DE INA			20.965.000,00		20.965.000,00	14.132.500,63	14.132.500,63		5.095.678,59	1.736.820,78	6.832.499,37		5.095.678,59	1.736.820,78	6.832.499,37	5.095.678,59	1.736.820,78	6.832.499,37	
3.1.90.01.00 - APOSEN	1	04	19.062.000,00		19.062.000,00	12.873.620,23	12.873.620,23		4.613.535,46	1.574.844,31	6.188.379,77		4.613.535,46	1.574.844,31	6.188.379,77	4.613.535,46	1.574.844,31	6.188.379,77	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	1	04							4.613.535,46	1.574.844,31	6.188.379,77		4.613.535,46	1.574.844,31	6.188.379,77	4.613.535,46	1.574.844,31	6.188.379,77	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	1.903.000,00		1.903.000,00	1.258.880,40	1.258.880,40		482.143,13	161.976,47	644.119,60		482.143,13	161.976,47	644.119,60	482.143,13	161.976,47	644.119,60	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	2	04							482.143,13	161.976,47	644.119,60		482.143,13	161.976,47	644.119,60	482.143,13	161.976,47	644.119,60	
2208 - COMPENSAÇÃO PRE			60.000,00		60.000,00	37.382,59	37.382,59		22.617,41		22.617,41		22.617,41		22.617,41	16.357,15	6.260,26	22.617,41	
3.3.20.41.00 - CONTRIBU	3	04	60.000,00		60.000,00	37.382,59	37.382,59		22.617,41		22.617,41		22.617,41		22.617,41	16.357,15	6.260,26	22.617,41	
3.3.20.41.00 - CONTRIBU	3	04							22.617,41		22.617,41		22.617,41		22.617,41	16.357,15	6.260,26	22.617,41	
2209 - MANUTENÇÃO SERV			1.879.000,00	254.000,00	2.133.000,00	1.466.530,08	1.466.530,08		508.401,57	158.068,35	666.469,92	249.311,45	307.260,89	114.189,64	421.450,53	307.128,83	110.029,64	417.158,47	4.292,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	04	841.000,00		841.000,00	612.942,78	612.942,78		174.339,12	53.718,10	228.057,22		174.339,12	53.718,10	228.057,22	174.339,12	53.718,10	228.057,22	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	04							168.691,18	45.342,52	214.033,70		168.691,18	45.342,52	214.033,70	168.691,18	45.342,52	214.033,70	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	04								4.948,57	4.948,57			4.948,57	4.948,57			4.948,57	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	4	04							2.823,97	2.741,61	5.565,58		2.823,97	2.741,61	5.565,58	2.823,97	2.741,61	5.565,58	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	04							2.823,97	685,40	3.509,37		2.823,97	685,40	3.509,37	2.823,97	685,40	3.509,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	04	74.000,00	-73.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	04	139.000,00		139.000,00	99.791,73	99.791,73		30.392,52	8.815,75	39.208,27		30.392,52	8.815,75	39.208,27	30.392,52	8.815,75	39.208,27	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	04							18.075,62	5.243,07	23.318,69		18.075,62	5.243,07	23.318,69	18.075,62	5.243,07	23.318,69	
3.1.91.13.20 - ALIQUOT	6	04							12.316,90	3.572,68	15.889,58		12.316,90	3.572,68	15.889,58	12.316,90	3.572,68	15.889,58	
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	28.300,86	28.300,86		7.124,59	4.574,55	11.699,14	3.017,20	4.231,59	4.450,35	8.681,94	4.231,59	4.450,35	8.681,94	
3.3.90.30.01 - COMBUST	8	04							203,70	200,10	403,80		203,70	200,10	403,80	203,70	200,10	403,80	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	8	04							1.500,93		1.500,93	636,00	766,93	98,00	864,93	766,93	98,00	864,93	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	8	04								4.374,45	4.374,45	1.141,20		3.233,25	3.233,25		3.233,25	3.233,25	
3.3.90.30.17 - MATERI	8	04							799,00		799,00			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		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			120,00		120,00		120,00	
3.3.90.30.50 - BANDEIRA	8	04							1.240,00		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	16.970,24	4.372,56	2.186,28	6.558,84	4.372,56	2.186,28	6.558,84	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	9	04							23.529,08		23.529,08	16.970,24	4.372,56	2.186,28	6.558,84	4.372,56	2.186,28	6.558,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	77.000,00	42.000,00	119.000,00	78.338,00	78.338,00		36.502,00	4.160,00	40.662,00	24.435,20	13.692,40	6.694,40	20.386,80	13.692,40	2.534,40	16.226,80	4.160,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	10	04							25.582,00		25.582,00	20.275,20	2.772,40	2.534,40	5.306,80	2.772,40	2.534,40	5.306,80	
3.3.90.36.45 - JETONS	10	04							10.920,00	4.160,00	15.080,00	4.160,00	10.920,00	4.160,00	15.080,00	10.920,00	4.160,00	15.080,00	4.160,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	180.000,00	42.000,00	222.000,00	85.715,01	85.715,01		103.692,81	32.592,18	136.284,99	98.983,17	19.465,61	17.968,27	37.433,88	19.333,55	17.968,27	37.301,82	132,06
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	11	04							25.602,99		25.602,99	17.702,10	5.267,26	2.633,63	7.900,89	5.267,26	2.633,63	7.900,89	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	11	04							11.220,00		11.220,00	8.415,00	1.870,00	935,00	1.870,00	935,00	1.870,00	935,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	11	04							13.948,00	27.700,00	41.648,00	41.648,00							
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	11	04							9.000,00		9.000,00	4.526,75	3.215,63	1.257,62	4.473,25	3.215,63	1.257,62	4.473,25	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	11	04							1.600,00		1.600,00	1.076,13	523,87	132,06	655,93	391,81	132,06	523,87	132,06
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	11	04								4.554,00	4.554,00	4.554,00							
3.3.90.39.52 - SERVIÇO	11	04							5.393,00		5.393,00			5.393,00	5.393,00		5.393,00	5.393,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	11	04							6.024,00		6.024,00	3.009,19	2.004,03	1.010,78	3.014,81	2.004,03	1.010,78	3.014,81	

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 10/05/2023 18:05:13  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*-\*\*-03  
 (Página: 2 / 3)  
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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			
3.3.90.39.69 - 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	3.940,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	11	04							2.249,96		2.249,96	972,00		1.169,96	108,00	1.277,96	1.169,96	108,00	1.277,96		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	11	04							1.093,43	338,18	1.431,61			1.093,43	338,18	1.431,61	1.093,43	338,18	1.431,61		
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	04							20.070,00		20.070,00	13.140,00		2.920,00	4.010,00	6.930,00	2.920,00	4.010,00	6.930,00		
<b>3.3.90.40.00 - SERVIÇO</b>	<b>12</b>	<b>04</b>	<b>96.000,00</b>		<b>96.000,00</b>	<b>21.593,00</b>	<b>21.593,00</b>		<b>74.407,00</b>		<b>74.407,00</b>	<b>61.132,84</b>		<b>8.849,44</b>	<b>4.424,72</b>	<b>13.274,16</b>	<b>8.849,44</b>	<b>4.424,72</b>	<b>13.274,16</b>		
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	12	04							70.967,00		70.967,00	58.982,84		7.989,44	3.994,72	11.984,16	7.989,44	3.994,72	11.984,16		
3.3.90.40.22 - MANUT	12	04							3.440,00		3.440,00	2.150,00		860,00	430,00	1.290,00	860,00	430,00	1.290,00		
<b>3.3.90.46.00 - AUXILIO A</b>	<b>13</b>	<b>04</b>	<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>64.892,94</b>	<b>64.892,94</b>		<b>5.397,10</b>	<b>1.709,96</b>	<b>7.107,06</b>			<b>5.397,10</b>	<b>1.709,96</b>	<b>7.107,06</b>	<b>5.397,10</b>	<b>1.709,96</b>	<b>7.107,06</b>		
3.3.90.46.01 - INDENIZ	13	04							5.397,10	1.709,96	7.107,06			5.397,10	1.709,96	7.107,06	5.397,10	1.709,96	7.107,06		
<b>3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO</b>	<b>14</b>	<b>04</b>	<b>252.000,00</b>		<b>252.000,00</b>	<b>204.555,44</b>	<b>204.555,44</b>		<b>38.219,33</b>	<b>9.225,23</b>	<b>47.444,56</b>			<b>38.219,33</b>	<b>9.225,23</b>	<b>47.444,56</b>	<b>38.219,33</b>	<b>9.225,23</b>	<b>47.444,56</b>		
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	14	04							38.219,33	9.225,23	47.444,56			38.219,33	9.225,23	47.444,56	38.219,33	9.225,23	47.444,56		
<b>3.3.90.49.00 - AUXILIO T</b>	<b>15</b>	<b>04</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.572,85</b>	<b>3.572,85</b>		<b>294,57</b>	<b>132,58</b>	<b>427,15</b>			<b>294,57</b>	<b>132,58</b>	<b>427,15</b>	<b>294,57</b>	<b>132,58</b>	<b>427,15</b>		
3.3.90.49.01 - INDENIZ	15	04							294,57	132,58	427,15			294,57	132,58	427,15	294,57	132,58	427,15		
<b>4.4.90.51.00 - OBRAS E</b>	<b>16</b>	<b>04</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>									
4.4.90.51.99 - OUTRAS	16	04								26.000,00	26.000,00	26.000,00									
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAM</b>	<b>17</b>	<b>04</b>	<b>35.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>223.356,55</b>	<b>223.356,55</b>		<b>14.503,45</b>	<b>17.140,00</b>	<b>31.643,45</b>	<b>18.772,80</b>		<b>8.006,65</b>	<b>4.864,00</b>	<b>12.870,65</b>	<b>8.006,65</b>	<b>4.864,00</b>	<b>12.870,65</b>		
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							6.628,20	498,00	7.126,20	498,00		6.148,20	480,00	6.628,20	6.148,20	480,00	6.628,20		
4.4.90.52.30 - MÁQUIN	17	04							2.800,00		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	10.660,00	12.860,00	12.860,00									
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	17	04							1.141,80	4.182,00	5.323,80	814,80		125,00	4.384,00	4.509,00	125,00	4.384,00	4.509,00		
4.4.90.52.99 - OUTROS	17	04								1.800,00	1.800,00	1.800,00									
<b>2210 - ADIANTAMENTOS O</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	04							3.000,00		3.000,00	3.000,00									
<b>2211 - PUBLICIDADE E P</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	19	04							1.000,00		1.000,00	1.000,00									
<b>2212 - SENTENÇA JUDICIAL</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04							60.000,00		60.000,00	60.000,00									
<b>2213 - PAGAMENTOS DE B</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
3.3.90.08.00 - OUTROS B	21	04							1.000,00		1.000,00	1.000,00									
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>12.888.000,00</b>		<b>12.888.000,00</b>	<b>12.888.000,00</b>	<b>12.888.000,00</b>														
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 CONTIGÉ			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														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>35.857.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>36.111.000,00</b>	<b>28.589.413,30</b>	<b>28.589.413,30</b>		<b>5.626.697,57</b>	<b>1.894.889,13</b>	<b>7.521.586,70</b>	<b>249.311,45</b>		<b>5.425.556,89</b>	<b>1.851.010,42</b>	<b>7.276.567,31</b>	<b>5.419.164,57</b>	<b>1.853.110,68</b>	<b>7.272.275,25</b>	<b>4.292,06</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5324	19															9.243,87	3.100,05	12.343,92		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5325	19															24.800,21	7.778,32	32.578,53		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5333	19															917,69	291,23	1.208,92		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	19															4.589,13	1.561,29	6.150,42		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	19															1.621,88	542,02	2.163,90		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	19															333.714,73	111.259,02	444.973,75		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5326	19															12.843,81	4.281,27	17.125,08		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5331	19															12.868,86	4.636,24	17.505,10		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5336	19															155.028,40	52.117,12	207.145,52		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5340	19															20.440,68	6.473,38	26.914,06		

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 10/05/2023 18:05:13  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*-\*\*-03  
 (Página: 3 / 3)  
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5344	19															9.561,67	3.079,52	12.641,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	19															307,03	157,82	464,85	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	19															437.008,29	148.371,33	585.379,62	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	19															201,88	233,84	435,72	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>1.023.148,13</b>	<b>343.882,45</b>	<b>1.367.030,58</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																				
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															26.670,00		26.670,00	
3.3.90.40.00 - 03.01.00 09	6003	04															6.812,88		6.812,88	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																	<b>36.990,57</b>		<b>36.990,57</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>1.060.138,70</b>	<b>343.882,45</b>	<b>1.404.021,15</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>6.479.303,27</b>	<b>2.196.993,13</b>	<b>8.676.296,40</b>	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				124.189,63
BANCOS CONTA VINCULADA																				212.357.552,50
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>212.481.742,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>221.158.038,53</b>

REGISTRO, 30 de Abril 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