

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 09/08/2023 17:58:22
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***-**-03
 (Página: 1 / 4)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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	22.134.321,88	22.134.321,88		12.089.840,49	1.886.837,63	13.976.678,12	138.146,91	11.933.398,72	1.911.909,51	13.845.308,23	11.933.398,72	1.905.132,49	13.838.531,21	6.777,02
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D			35.857.000,00	254.000,00	36.111.000,00	22.134.321,88	22.134.321,88		12.089.840,49	1.886.837,63	13.976.678,12	138.146,91	11.933.398,72	1.911.909,51	13.845.308,23	11.933.398,72	1.905.132,49	13.838.531,21	6.777,02
0 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL			35.857.000,00	254.000,00	36.111.000,00	22.134.321,88	22.134.321,88		12.089.840,49	1.886.837,63	13.976.678,12	138.146,91	11.933.398,72	1.911.909,51	13.845.308,23	11.933.398,72	1.905.132,49	13.838.531,21	6.777,02
9 - Previdência Social			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	9.246.321,88	9.246.321,88		12.089.840,49	1.886.837,63	13.976.678,12	138.146,91	11.933.398,72	1.911.909,51	13.845.308,23	11.933.398,72	1.905.132,49	13.838.531,21	6.777,02
272 - Previdência do Regime E			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	9.246.321,88	9.246.321,88		12.089.840,49	1.886.837,63	13.976.678,12	138.146,91	11.933.398,72	1.911.909,51	13.845.308,23	11.933.398,72	1.905.132,49	13.838.531,21	6.777,02
43 - REGIME PRÓPRIO DE P			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	9.246.321,88	9.246.321,88		12.089.840,49	1.886.837,63	13.976.678,12	138.146,91	11.933.398,72	1.911.909,51	13.845.308,23	11.933.398,72	1.905.132,49	13.838.531,21	6.777,02
2207 - PAGAMENTO DE INA			20.965.000,00		20.965.000,00	7.980.849,33	7.980.849,33		11.194.383,56	1.789.767,11	12.984.150,67		11.194.383,56	1.789.767,11	12.984.150,67		11.194.383,56	1.789.767,11	12.984.150,67
3.1.90.01.00 - APOSEN	1	04	19.062.000,00		19.062.000,00	7.312.929,58	7.312.929,58		10.141.537,35	1.607.533,07	11.749.070,42		10.141.537,35	1.607.533,07	11.749.070,42		10.141.537,35	1.607.533,07	11.749.070,42
3.1.90.01.01 - PROVENTO	1	04							9.356.654,74	1.607.286,87	10.963.941,61		9.356.654,74	1.607.286,87	10.963.941,61		9.356.654,74	1.607.286,87	10.963.941,61
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR	1	04							784.882,61	246,20	785.128,81		784.882,61	246,20	785.128,81		784.882,61	246,20	785.128,81
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	1.903.000,00		1.903.000,00	667.919,75	667.919,75		1.052.846,21	182.234,04	1.235.080,25		1.052.846,21	182.234,04	1.235.080,25		1.052.846,21	182.234,04	1.235.080,25
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	2	04							972.690,64	182.234,04	1.154.924,68		972.690,64	182.234,04	1.154.924,68		972.690,64	182.234,04	1.154.924,68
3.1.90.03.03 - 13º SALÁR	2	04							80.155,57		80.155,57		80.155,57		80.155,57		80.155,57		80.155,57
2208 - COMPENSAÇÃO PRE			60.000,00		60.000,00	16.963,23	16.963,23		32.827,09	10.209,68	43.036,77	5.104,84	32.827,09	10.209,68	43.036,77	32.827,09	5.104,84	37.931,93	5.104,84
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	3	04	60.000,00		60.000,00	16.963,23	16.963,23		32.827,09	10.209,68	43.036,77	5.104,84	32.827,09	10.209,68	43.036,77	32.827,09	5.104,84	37.931,93	5.104,84
3.3.20.41.00 - CONTRIBU	3	04							32.827,09	10.209,68	43.036,77	5.104,84	32.827,09	10.209,68	43.036,77	32.827,09	5.104,84	37.931,93	5.104,84
2209 - MANUTENÇÃO SERV			1.879.000,00	254.000,00	2.133.000,00	1.183.509,32	1.183.509,32		862.629,84	86.860,84	949.490,68	133.042,07	706.188,07	111.932,72	818.120,79	706.188,07	110.260,54	816.448,61	1.672,18
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	04	841.000,00		841.000,00	436.491,80	436.491,80		348.450,31	56.057,89	404.508,20		348.450,31	56.057,89	404.508,20		348.450,31	56.057,89	404.508,20
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	04							314.910,33	46.025,65	360.935,98		314.910,33	46.025,65	360.935,98		314.910,33	46.025,65	360.935,98
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	04							21.428,23		21.428,23		21.428,23		21.428,23		21.428,23		21.428,23
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	4	04							6.576,50	5.016,12	11.592,62		6.576,50	5.016,12	11.592,62		6.576,50	5.016,12	11.592,62
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	04							5.535,25	5.016,12	10.551,37		5.535,25	5.016,12	10.551,37		5.535,25	5.016,12	10.551,37
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	74.552,35	74.552,35		56.779,97	7.667,68	64.447,65		56.779,97	7.667,68	64.447,65		56.779,97	7.667,68	64.447,65
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	04							33.769,27	4.560,27	38.329,54		33.769,27	4.560,27	38.329,54		33.769,27	4.560,27	38.329,54
3.1.91.13.20 - ALÍQUOT	6	04							23.010,70	3.107,41	26.118,11		23.010,70	3.107,41	26.118,11		23.010,70	3.107,41	26.118,11
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	27.494,82	27.494,82		11.699,14	806,04	12.505,18	1.243,04	11.217,14	45,00	11.262,14	11.217,14	45,00	11.262,14	
3.3.90.30.01 - COMBUST	8	04							403,80		403,80		403,80		403,80		403,80		403,80
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	8	04							1.500,93		1.500,93	437,00	1.018,93	45,00	1.063,93	1.018,93	45,00	1.063,93	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	8	04							4.374,45		4.374,45		4.374,45		4.374,45		4.374,45		4.374,45
3.3.90.30.17 - MATERI	8	04							799,00		799,00		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	142,90	560,70	142,90	417,80		417,80	142,90	417,80		417,80
3.3.90.30.25 - MATERIA	8	04								45,00	45,00	45,00							
3.3.90.30.26 - MATERIA	8	04							313,80	277,14	590,94	277,14	313,80		313,80	277,14	313,80		313,80
3.3.90.30.28 - MATERI	8	04							120,00		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00
3.3.90.30.41 - MATERIA	8	04								341,00	341,00	341,00							
3.3.90.30.50 - BANDEIRA	8	04							1.240,00		1.240,00		1.240,00		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	10.411,40	10.931,40	2.186,28	13.117,68	10.931,40	2.186,28	13.117,68		13.117,68
3.3.90.35.01 - ASSESSO	9	04							23.529,08		23.529,08	10.411,40	10.931,40	2.186,28	13.117,68	10.931,40	2.186,28	13.117,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	77.000,00	42.000,00	119.000,00	66.738,00	66.738,00		48.687,00	3.575,00	52.262,00	12.672,00	33.480,60	6.109,40	39.590,00	33.480,60	6.109,40	39.590,00	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 09/08/2023 17:58:22
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 3 / 4)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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	
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	22.134.321,88	22.134.321,88		12.089.840,49	1.886.837,63	13.976.678,12	138.146,91	11.933.398,72	1.911.909,51	13.845.308,23	11.933.398,72	1.905.132,49	13.838.531,21	6.777,02	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5324	19			PENSAO JUDICIAL											17.607,25	2.280,30	19.887,55		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5325	19			AFUSEM UNIMED											48.135,17	7.778,32	55.913,49		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5333	19			PLANO ODONTOLÓGICO											1.791,38	263,23	2.054,61		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	19			AFUSEM 1%											9.344,31	1.578,60	10.922,91		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	19			SINDICATO 1%											3.247,94	530,53	3.778,47		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	19			CAIXA - EMPRESTIMO											671.366,16	113.342,28	784.708,44		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5326	19			BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS											26.138,45	4.361,62	30.500,07		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5331	19			EMPRESTIMO BRADESCO											26.777,58		26.777,58		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5336	19			EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER											313.470,01	52.331,90	365.801,91		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5340	19			CONSIGNADO DAYCOVAL											39.893,48	6.728,10	46.621,58		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5344	19			CARTÃO BANCO DAYCOVAL											19.890,05	3.609,76	23.499,81		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	19			VALE TRANSPORTE - DESCONTO SERVIDOR											622,67	157,82	780,49		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	19			DESCONTO ACRESP											460,00	230,00	690,00		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	19			I.R.R.F. - PF											848.366,64	137.887,51	986.254,15		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	19			I.R.R.F. - PJ											615,70	89,99	705,69		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																2.027.726,79	331.169,96	2.358.896,75		
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														26.670,00		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																36.990,57		36.990,57		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																2.064.717,36	331.169,96	2.395.887,32		
TOTAL																13.998.116,08	2.236.302,45	16.234.418,53		

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 09/08/2023 17:58:22
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 4 / 4)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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																	4.636,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	139.555,23
BANCOS CONTA VINCULADA																	215.580.689,22

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	215.724.880,69

TOTAL GERAL																	231.959.299,22
																	=====

REGISTRO, 31 de Julho de 2023

SONIA APARECIDA SILVA
 CRC 1SP 216166/O-8
 CONTADORA

AURELICE FIRMINO
 CRC 1SP 239275/O-3
 TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
 PRESIDENTE