

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/07/2023 16:20:35  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*-\*\*\*-03  
 (Página: 1 / 4)  
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
03 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D			35.857.000,00	254.000,00	36.111.000,00	24.021.159,51	24.021.159,51		9.368.024,39	2.721.816,10	12.089.840,49	156.441,77	9.182.932,26	2.750.466,46	11.933.398,72	9.176.335,61	2.757.063,11	11.933.398,72	
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D			35.857.000,00	254.000,00	36.111.000,00	24.021.159,51	24.021.159,51		9.368.024,39	2.721.816,10	12.089.840,49	156.441,77	9.182.932,26	2.750.466,46	11.933.398,72	9.176.335,61	2.757.063,11	11.933.398,72	
0 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL			35.857.000,00	254.000,00	36.111.000,00	24.021.159,51	24.021.159,51		9.368.024,39	2.721.816,10	12.089.840,49	156.441,77	9.182.932,26	2.750.466,46	11.933.398,72	9.176.335,61	2.757.063,11	11.933.398,72	
9 - Previdência Social			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	11.133.159,51	11.133.159,51		9.368.024,39	2.721.816,10	12.089.840,49	156.441,77	9.182.932,26	2.750.466,46	11.933.398,72	9.176.335,61	2.757.063,11	11.933.398,72	
272 - Previdência do Regime E			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	11.133.159,51	11.133.159,51		9.368.024,39	2.721.816,10	12.089.840,49	156.441,77	9.182.932,26	2.750.466,46	11.933.398,72	9.176.335,61	2.757.063,11	11.933.398,72	
43 - REGIME PRÓPRIO DE P			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	11.133.159,51	11.133.159,51		9.368.024,39	2.721.816,10	12.089.840,49	156.441,77	9.182.932,26	2.750.466,46	11.933.398,72	9.176.335,61	2.757.063,11	11.933.398,72	
2207 - PAGAMENTO DE INA			20.965.000,00		20.965.000,00	9.770.616,44	9.770.616,44		8.582.618,83	2.611.764,73	11.194.383,56		8.582.618,83	2.611.764,73	11.194.383,56	8.582.618,83	2.611.764,73	11.194.383,56	
3.1.90.01.00 - APOSEN	1	04	19.062.000,00		19.062.000,00	8.920.462,65	8.920.462,65		7.772.392,01	2.369.145,34	10.141.537,35		7.772.392,01	2.369.145,34	10.141.537,35	7.772.392,01	2.369.145,34	10.141.537,35	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	1	04							7.772.392,01	1.584.262,73	9.356.654,74		7.772.392,01	1.584.262,73	9.356.654,74	7.772.392,01	1.584.262,73	9.356.654,74	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR	1	04								784.882,61	784.882,61			784.882,61	784.882,61		784.882,61	784.882,61	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	1.903.000,00		1.903.000,00	850.153,79	850.153,79		810.226,82	242.619,39	1.052.846,21		810.226,82	242.619,39	1.052.846,21	810.226,82	242.619,39	1.052.846,21	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	2	04							810.226,82	162.463,82	972.690,64		810.226,82	162.463,82	972.690,64	810.226,82	162.463,82	972.690,64	
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	27.172,91	27.172,91		32.827,09		32.827,09		32.827,09		32.827,09	27.722,25	5.104,84	32.827,09	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	3	04	60.000,00		60.000,00	27.172,91	27.172,91		32.827,09		32.827,09		32.827,09		32.827,09	27.722,25	5.104,84	32.827,09	
3.3.20.41.00 - CONTRIBU	3	04							32.827,09		32.827,09		32.827,09		32.827,09	27.722,25	5.104,84	32.827,09	
2209 - MANUTENÇÃO SERV			1.879.000,00	254.000,00	2.133.000,00	1.270.370,16	1.270.370,16		752.578,47	110.051,37	862.629,84	156.441,77	567.486,34	138.701,73	706.188,07	565.994,53	140.193,54	706.188,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	04	841.000,00		841.000,00	492.549,69	492.549,69		282.908,20	65.542,11	348.450,31		282.908,20	65.542,11	348.450,31	282.908,20	65.542,11	348.450,31	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	04							268.884,68	46.025,65	314.910,33		268.884,68	46.025,65	314.910,33	268.884,68	46.025,65	314.910,33	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	04							4.948,57	16.479,66	21.428,23		4.948,57	16.479,66	21.428,23	4.948,57	16.479,66	21.428,23	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	4	04							5.565,58	1.010,92	6.576,50		5.565,58	1.010,92	6.576,50	5.565,58	1.010,92	6.576,50	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	04							3.509,37	2.025,88	5.535,25		3.509,37	2.025,88	5.535,25	3.509,37	2.025,88	5.535,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	74.000,00	-73.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	139.000,00		139.000,00	82.220,03	82.220,03		49.112,29	7.667,68	56.779,97		49.112,29	7.667,68	56.779,97	49.112,29	7.667,68	56.779,97	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	04							29.209,00	4.560,27	33.769,27		29.209,00	4.560,27	33.769,27	29.209,00	4.560,27	33.769,27	
3.1.91.13.20 - ALÍQUOT	6	04							19.903,29	3.107,41	23.010,70		19.903,29	3.107,41	23.010,70	19.903,29	3.107,41	23.010,70	
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		11.699,14		11.699,14	482,00	11.133,14	84,00	11.217,14	11.133,14	84,00	11.217,14	
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	482,00	934,93	84,00	1.018,93	934,93	84,00	1.018,93	
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		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		120,00	
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	12.597,68	8.745,12	2.186,28	10.931,40	8.745,12	2.186,28	10.931,40	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	9	04							23.529,08		23.529,08	12.597,68	8.745,12	2.186,28	10.931,40	8.745,12	2.186,28	10.931,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	77.000,00	42.000,00	119.000,00	70.313,00	70.313,00		44.562,00	4.125,00	48.687,00	15.206,40	26.821,20	6.659,40	33.480,60	26.821,20	6.659,40	33.480,60	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	10	04							25.582,00		25.582,00	15.206,40	7.841,20	2.534,40	10.375,60	7.841,20	2.534,40	10.375,60	



# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/07/2023 16:20:35  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*-\*\*\*-03  
 (Página: 3 / 4)  
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empephado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.91.00 - 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 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>24.021.159,51</b>	<b>24.021.159,51</b>		<b>9.368.024,39</b>	<b>2.721.816,10</b>	<b>12.089.840,49</b>	<b>156.441,77</b>	<b>9.182.932,26</b>	<b>2.750.466,46</b>	<b>11.933.398,72</b>	<b>9.176.335,61</b>	<b>2.757.063,11</b>	<b>11.933.398,72</b>		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5324	19			PENSAO JUDICIAL											14.967,42	2.639,83	17.607,25		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5325	19			AFUSEM UNIMED											40.356,85	7.778,32	48.135,17		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5333	19			PLANO ODONTOLÓGICO											1.500,15	291,23	1.791,38		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	19			AFUSEM 1%											7.765,71	1.578,60	9.344,31		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	19			SINDICATO 1%											2.705,92	542,02	3.247,94		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	19			CAIXA - EMPRESTIMO											557.550,99	113.815,17	671.366,16		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5326	19			BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS											21.591,59	4.546,86	26.138,45		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5331	19			EMPRESTIMO BRADESCO											22.141,34	4.636,24	26.777,58		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5336	19			EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER											260.503,10	52.966,91	313.470,01		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5340	19			CONSIGNADO DAYCOVAL											33.387,44	6.506,04	39.893,48		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5344	19			CARTÃO BANCO DAYCOVAL											16.128,67	3.761,38	19.890,05		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	19			VALE TRANSPORTE - DESCONTO SERVIDOR											622,67		622,67		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	19			DESCONTO ACRESP											230,00	230,00	460,00		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	19			I.R.R.F. - PF											717.635,21	130.731,43	848.366,64		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	19			I.R.R.F. - PJ											525,71	89,99	615,70		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																<b>1.697.612,77</b>	<b>330.114,02</b>	<b>2.027.726,79</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>1.734.603,34</b>	<b>330.114,02</b>	<b>2.064.717,36</b>		
<b>TOTAL</b>																<b>10.910.938,95</b>	<b>3.087.177,13</b>	<b>13.998.116,08</b>		

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/07/2023 16:20:35  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 4 / 4)  
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empephado				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																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
																	0,00		
																	199.651,21		
																	213.486.539,58		
																	-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	213.686.190,79		
																	-----		
TOTAL GERAL																			
																	227.684.306,87		
																	=====		

REGISTRO, 30 de Junho de 2023

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

AUREALICE FIRMINO  
 CRC 1SP 239275/O-3  
 TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA  
 PRESIDENTE