

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 07/06/2023 18:08:14
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***-***-03
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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	-200,00	5.890,00	3.400,00		2.150,00	340,00	2.490,00	2.150,00		340,00	2.490,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	11	04							2.249,96		2.249,96	864,00		1.277,96	108,00	1.385,96	1.277,96		108,00	1.385,96	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	11	04							1.431,61	340,68	1.772,29			1.431,61	340,68	1.772,29	1.431,61		340,68	1.772,29	
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	04							20.070,00		20.070,00	11.680,00		6.930,00	1.460,00	8.390,00	6.930,00		1.460,00	8.390,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	96.000,00		96.000,00	21.593,00	21.593,00		74.407,00		74.407,00	39.085,26		13.274,16	22.047,58	35.321,74	13.274,16		22.047,58	35.321,74	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	12	04							70.967,00		70.967,00	37.365,26		11.984,16	21.617,58	33.601,74	11.984,16		21.617,58	33.601,74	
3.3.90.40.22 - MANUT	12	04							3.440,00		3.440,00	1.720,00		1.290,00	430,00	1.720,00	1.290,00		430,00	1.720,00	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	13	04	72.000,00		72.000,00	63.208,50	63.208,50		7.107,06	1.684,44	8.791,50			7.107,06	1.684,44	8.791,50	7.107,06		1.684,44	8.791,50	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	13	04							7.107,06	1.684,44	8.791,50			7.107,06	1.684,44	8.791,50	7.107,06		1.684,44	8.791,50	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	14	04	252.000,00		252.000,00	194.150,69	194.150,69		47.444,56	10.404,75	57.849,31			47.444,56	10.404,75	57.849,31	47.444,56		10.404,75	57.849,31	
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	14	04							47.444,56	10.404,75	57.849,31			47.444,56	10.404,75	57.849,31	47.444,56		10.404,75	57.849,31	
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	15	04	4.000,00		4.000,00	3.466,67	3.466,67		427,15	106,18	533,33			427,15	106,18	533,33	427,15		106,18	533,33	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	15	04							427,15	106,18	533,33			427,15	106,18	533,33	427,15		106,18	533,33	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	16	04	20.000,00	20.000,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00		26.000,00		26.000,00	26.000,00									
4.4.90.51.99 - OUTRAS	16	04							26.000,00		26.000,00	26.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	04	35.000,00	220.000,00	255.000,00	222.389,05	222.389,05		31.643,45	967,50	32.610,95	2.835,40		12.870,65	17.322,50	30.193,15	12.870,65		16.904,90	29.775,55	
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							7.126,20	549,90	7.676,10	498,00		6.628,20	549,90	7.178,10	6.628,20		549,90	7.178,10	
4.4.90.52.30 - MÁQUIN	17	04							2.800,00		2.800,00			2.800,00		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							12.860,00		12.860,00			12.860,00		12.860,00	12.860,00			12.860,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	17	04							5.323,80		5.323,80	119,80		4.509,00	695,00	5.204,00	4.509,00		695,00	5.204,00	
4.4.90.52.51 - PEÇAS N	17	04								417,60	417,60	417,60			417,60	417,60				417,60	
4.4.90.52.99 - OUTROS	17	04							1.800,00		1.800,00	1.800,00									
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	26.742.975,61	26.742.975,61		7.521.586,70	1.846.437,69	9.368.024,39	191.688,78		7.276.567,31	1.906.364,95	9.182.932,26	7.272.275,25		1.904.060,36	9.176.335,61	6.596,65
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5324	19															12.343,92		2.623,50	14.967,42	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5325	19															32.578,53		7.778,32	40.356,85	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5333	19															1.208,92		291,23	1.500,15	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	19															6.150,42		1.615,29	7.765,71	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	19															2.163,90		542,02	2.705,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	19															444.973,75		112.577,24	557.550,99	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5326	19															17.125,08		4.466,51	21.591,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5331	19															17.505,10		4.636,24	22.141,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5336	19															207.145,52		53.357,58	260.503,10	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 07/06/2023 18:08:14
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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	5340	19															26.914,06	6.473,38	33.387,44	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5344	19															12.641,19	3.487,48	16.128,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	19															464,85	157,82	622,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	19																230,00	230,00	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	19															585.379,62	132.255,59	717.635,21	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	19															435,72	89,99	525,71	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	1.367.030,58	330.582,19	1.697.612,77	
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																	1.404.021,15	330.582,19	1.734.603,34	
TOTAL																	8.676.296,40	2.234.642,55	10.910.938,95	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				160.295,37
BANCOS CONTA VINCULADA																				213.119.140,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				213.279.436,22
TOTAL GERAL																				224.190.375,17

REGISTRO, 31 de Maio 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