

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/12/2023 16:50:36

Usuário: / 094.***-***-18

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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	3.004.000,00	38.861.000,00	17.291.569,25	17.291.569,25		19.643.407,87	1.926.022,88	21.569.430,75	56.132,14	19.588.787,73	1.936.400,24	21.525.187,97	19.582.086,00	1.931.212,61	21.513.298,61	11.889,36
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D			35.857.000,00	3.004.000,00	38.861.000,00	17.291.569,25	17.291.569,25		19.643.407,87	1.926.022,88	21.569.430,75	56.132,14	19.588.787,73	1.936.400,24	21.525.187,97	19.582.086,00	1.931.212,61	21.513.298,61	11.889,36
0 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL			35.857.000,00	3.004.000,00	38.861.000,00	17.291.569,25	17.291.569,25		19.643.407,87	1.926.022,88	21.569.430,75	56.132,14	19.588.787,73	1.936.400,24	21.525.187,97	19.582.086,00	1.931.212,61	21.513.298,61	11.889,36
9 - Previdência Social			22.969.000,00	3.004.000,00	25.973.000,00	4.403.569,25	4.403.569,25		19.643.407,87	1.926.022,88	21.569.430,75	56.132,14	19.588.787,73	1.936.400,24	21.525.187,97	19.582.086,00	1.931.212,61	21.513.298,61	11.889,36
272 - Previdência do Regime E			22.969.000,00	3.004.000,00	25.973.000,00	4.403.569,25	4.403.569,25		19.643.407,87	1.926.022,88	21.569.430,75	56.132,14	19.588.787,73	1.936.400,24	21.525.187,97	19.582.086,00	1.931.212,61	21.513.298,61	11.889,36
43 - REGIME PRÓPRIO DE P			22.969.000,00	3.004.000,00	25.973.000,00	4.403.569,25	4.403.569,25		19.643.407,87	1.926.022,88	21.569.430,75	56.132,14	19.588.787,73	1.936.400,24	21.525.187,97	19.582.086,00	1.931.212,61	21.513.298,61	11.889,36
2207 - PAGAMENTO DE INA			20.965.000,00	2.730.000,00	23.695.000,00	3.479.903,04	3.479.903,04		18.389.726,22	1.825.370,74	20.215.096,96		18.389.726,22	1.825.370,74	20.215.096,96	18.389.726,22	1.825.370,74	20.215.096,96	
3.1.90.01.00 - APOSEN	1	04	19.062.000,00	2.400.000,00	21.462.000,00	3.184.933,26	3.184.933,26		16.625.954,42	1.651.112,32	18.277.066,74		16.625.954,42	1.651.112,32	18.277.066,74	16.625.954,42	1.651.112,32	18.277.066,74	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	1	04							15.840.428,91	1.651.112,32	17.491.541,23		15.840.428,91	1.651.112,32	17.491.541,23	15.840.428,91	1.651.112,32	17.491.541,23	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR	1	04							785.525,51		785.525,51		785.525,51		785.525,51	785.525,51		785.525,51	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	1.903.000,00	330.000,00	2.233.000,00	294.969,78	294.969,78		1.763.771,80	174.258,42	1.938.030,22		1.763.771,80	174.258,42	1.938.030,22	1.763.771,80	174.258,42	1.938.030,22	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	2	04							1.683.363,23	173.818,42	1.857.181,65		1.683.363,23	173.818,42	1.857.181,65	1.683.363,23	173.818,42	1.857.181,65	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁR	2	04							80.408,57	440,00	80.848,57		80.408,57	440,00	80.848,57	80.408,57	440,00	80.848,57	
2208 - COMPENSAÇÃO PRE			60.000,00	20.000,00	80.000,00	11.439,03	11.439,03		58.351,29	10.209,68	68.560,97	10.209,68	58.351,29	10.209,68	68.560,97	53.246,45	5.104,84	58.351,29	10.209,68
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	3	04	60.000,00	20.000,00	80.000,00	11.439,03	11.439,03		58.351,29	10.209,68	68.560,97	10.209,68	58.351,29	10.209,68	68.560,97	53.246,45	5.104,84	58.351,29	10.209,68
3.3.20.41.00 - CONTRIBU	3	04							58.351,29	10.209,68	68.560,97	10.209,68	58.351,29	10.209,68	68.560,97	53.246,45	5.104,84	58.351,29	10.209,68
2209 - MANUTENÇÃO SERV			1.879.000,00	246.000,00	2.125.000,00	839.227,18	839.227,18		1.195.330,36	90.442,46	1.285.772,82	45.922,46	1.140.710,22	100.819,82	1.241.530,04	1.139.113,33	100.737,03	1.239.850,36	1.679,68
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	04	841.000,00		841.000,00	243.860,74	243.860,74		545.151,54	51.987,72	597.139,26		545.151,54	51.987,72	597.139,26	545.151,54	51.987,72	597.139,26	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	04							499.825,80	46.497,84	546.323,64		499.825,80	46.497,84	546.323,64	499.825,80	46.497,84	546.323,64	
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							12.469,38	2.744,94	15.214,32		12.469,38	2.744,94	15.214,32	12.469,38	2.744,94	15.214,32	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	04							11.428,13	2.744,94	14.173,07		11.428,13	2.744,94	14.173,07	11.428,13	2.744,94	14.173,07	
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	43.544,52	43.544,52		87.663,93	7.791,55	95.455,48		87.663,93	7.791,55	95.455,48	87.663,93	7.791,55	95.455,48	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	04							52.137,17	4.633,94	56.771,11		52.137,17	4.633,94	56.771,11	52.137,17	4.633,94	56.771,11	
3.1.91.13.20 - ALÍQUOT	6	04							35.526,76	3.157,61	38.684,37		35.526,76	3.157,61	38.684,37	35.526,76	3.157,61	38.684,37	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	7	04	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	40.000,00		40.000,00	19.819,00	19.819,00		15.579,44	4.601,56	20.181,00	2.473,26	15.397,44	2.310,30	17.707,74	15.212,43	2.495,31	17.707,74	
3.3.90.30.01 - COMBUST	8	04							842,85		842,85		842,85		842,85	657,84	185,01	842,85	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	8	04							1.765,25	402,36	2.167,61	509,36	1.583,25	75,00	1.658,25	1.583,25	75,00	1.658,25	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	8	04							4.374,45	1.751,80	6.126,25		4.374,45	1.751,80	6.126,25	4.374,45	1.751,80	6.126,25	
3.3.90.30.17 - MATERI	8	04							799,00		799,00		799,00		799,00	799,00		799,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	8	04							293,80		293,80		293,80		293,80	293,80		293,80	
3.3.90.30.22 - MATERIA	8	04							4.651,45	1.963,90	6.615,35	1.963,90	4.651,45		4.651,45	4.651,45		4.651,45	
3.3.90.30.24 - MATERIA	8	04							560,70		560,70		560,70		560,70	560,70		560,70	
3.3.90.30.26 - MATERIA	8	04							590,94	483,50	1.074,44		590,94	483,50	1.074,44	590,94	483,50	1.074,44	
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		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	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/12/2023 16:50:36

Usuário: / 094.***-***-18

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	24.000,00	23.000,00	47.000,00	23.470,92	23.470,92		23.529,08		23.529,08	1.666,28	19.676,52	2.186,28	21.862,80	19.676,52	2.186,28	21.862,80	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	9	04							23.529,08		23.529,08	1.666,28	19.676,52	2.186,28	21.862,80	19.676,52	2.186,28	21.862,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	77.000,00	42.000,00	119.000,00	45.176,40	45.176,40		68.580,00	5.243,60	73.823,60	2.534,40	64.778,40	6.510,80	71.289,20	63.511,20	7.778,00	71.289,20	
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	10	04							25.582,00		25.582,00	2.534,40	21.780,40	1.267,20	23.047,60	20.513,20	2.534,40	23.047,60	
3.3.90.36.34 - SERVIÇO	10	04							4.218,00	843,60	5.061,60		4.218,00	843,60	5.061,60	4.218,00	843,60	5.061,60	
3.3.90.36.45 - JETONS	10	04							38.780,00	4.400,00	43.180,00		38.780,00	4.400,00	43.180,00	38.780,00	4.400,00	43.180,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	180.000,00	42.000,00	222.000,00	47.611,33	47.611,33		167.336,61	7.052,06	174.388,67	25.096,08	140.131,79	10.240,48	150.372,27	139.987,11	9.305,48	149.292,59	1.079,68
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	11	04							42.642,99	6.704,00	49.346,99	9.544,00	35.062,67	4.740,32	39.802,99	35.062,67	4.740,32	39.802,99	
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	11	04							11.220,00		11.220,00	1.870,00	8.415,00	1.870,00	10.285,00	8.415,00	935,00	9.350,00	935,00
3.3.90.39.16 - MANUTE	11	04							40.548,00		40.548,00	4.000,00	36.548,00		36.548,00	36.548,00		36.548,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	11	04							175,00		175,00		175,00		175,00			175,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	11	04							10.500,00		10.500,00	2.155,84	7.777,49	566,67	8.344,16	7.777,49	566,67	8.344,16	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	11	04							1.703,00		1.703,00	169,99	1.533,01	144,68	1.677,69	1.388,33	144,68	1.533,01	144,68
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	11	04							11.314,00		11.314,00	2.610,00	8.704,00		8.704,00	8.704,00		8.704,00	
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							7.024,00		7.024,00	646,25	5.857,00	520,75	6.377,75	5.857,00	520,75	6.377,75	
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	
3.3.90.39.77 - VIGILAN	11	04							3.360,00		3.360,00	960,00	1.920,00	480,00	2.400,00	1.920,00	480,00	2.400,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	11	04							5.890,00		5.890,00		5.890,00		5.890,00	5.890,00		5.890,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	11	04							2.263,96		2.263,96	220,00	1.933,96	110,00	2.043,96	1.933,96	110,00	2.043,96	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	11	04							3.789,56	348,06	4.137,62		3.789,56	348,06	4.137,62	3.789,56	348,06	4.137,62	
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	04							20.111,67		20.111,67	2.920,00	15.731,67	1.460,00	17.191,67	15.731,67	1.460,00	17.191,67	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	96.000,00		96.000,00	17.343,00	17.343,00		78.657,00		78.657,00	11.424,44	61.827,84	6.004,72	67.832,56	61.827,84	5.404,72	67.232,56	600,00
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	12	04							73.497,00		73.497,00	10.564,44	57.957,84	5.574,72	63.532,56	57.957,84	4.974,72	62.932,56	600,00
3.3.90.40.22 - MANUT	12	04							5.160,00		5.160,00	860,00	3.870,00	430,00	3.870,00	3.870,00	430,00	3.870,00	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	13	04	72.000,00		72.000,00	49.725,38	49.725,38		19.720,18	2.554,44	22.274,62		19.720,18	2.554,44	22.274,62	19.720,18	2.554,44	22.274,62	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	13	04							19.720,18	2.554,44	22.274,62		19.720,18	2.554,44	22.274,62	19.720,18	2.554,44	22.274,62	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	14	04	252.000,00	-20.000,00	232.000,00	95.073,33	95.073,33		126.643,14	10.283,53	136.926,67		126.643,14	10.283,53	136.926,67	126.643,14	10.283,53	136.926,67	
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	14	04							126.481,29	10.283,53	136.764,82		126.481,29	10.283,53	136.764,82	126.481,29	10.283,53	136.764,82	
3.3.90.47.15 - MULTAS	14	04							161,85		161,85		161,85		161,85	161,85		161,85	
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	15	04	4.000,00		4.000,00	2.974,43	2.974,43		1.025,57		1.025,57		1.025,57		1.025,57	1.025,57		1.025,57	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	15	04							1.025,57		1.025,57		1.025,57		1.025,57	1.025,57		1.025,57	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	16	04	20.000,00	17.000,00	37.000,00	11.000,00	11.000,00		26.000,00		26.000,00		26.000,00		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		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	218.628,13	218.628,13		35.443,87	928,00	36.371,87	2.728,00	32.693,87	950,00	33.643,87	32.693,87	950,00	33.643,87	
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							7.877,90	928,00	8.805,90	928,00	7.877,90		7.877,90	7.877,90		7.877,90	
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	
4.4.90.52.32 - MÁQUIN	17	04							950,00		950,00			950,00	950,00		950,00	950,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	17	04							301,45		301,45		301,45		301,45	301,45		301,45	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/12/2023 16:50:36

Usuário: /094.***.***-18

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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
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							7.004,92		7.004,92		7.004,92		7.004,92		7.004,92		7.004,92
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							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	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	19	04	1.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
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	3.004.000,00	38.861.000,00	17.291.569,25	17.291.569,25		19.643.407,87	1.926.022,88	21.569.430,75	56.132,14	19.588.787,73	1.936.400,24	21.525.187,97	19.582.086,00	1.931.212,61	21.513.298,61	11.889,36
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5324	19														26.983,01	2.650,14	29.633,15	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5325	19														79.248,45	7.778,32	87.026,77	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5333	19														2.871,80	290,73	3.162,53	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	19														15.547,59	1.541,56	17.089,15	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	19														5.283,03	501,52	5.784,55	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	19														1.136.135,44	121.770,25	1.257.905,69	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5326	19														42.922,46	3.108,37	46.030,83	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5331	19														45.413,85	5.205,14	50.618,99	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5336	19														536.327,85	61.488,60	597.816,45	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5340	19														71.215,10	8.255,24	79.470,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5344	19														35.494,15	5.628,33	41.122,48	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	19														1.096,13		1.096,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	19														1.380,00	230,00	1.610,00	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	19														1.394.355,61	136.114,06	1.530.469,67	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	19														1.081,66	241,22	1.322,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																3.395.356,13	354.803,48	3.750.159,61	
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															27.930,00		27.930,00

