

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 10/11/2023 13:52:32

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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	16.467.592,13	16.467.592,13		17.722.123,84	1.921.284,03	19.643.407,87	61.321,87	17.651.228,41	1.937.559,32	19.588.787,73	17.644.856,37	1.937.229,63	19.582.086,00	6.701,73
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D			35.857.000,00	254.000,00	36.111.000,00	16.467.592,13	16.467.592,13		17.722.123,84	1.921.284,03	19.643.407,87	61.321,87	17.651.228,41	1.937.559,32	19.588.787,73	17.644.856,37	1.937.229,63	19.582.086,00	6.701,73
0 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL			35.857.000,00	254.000,00	36.111.000,00	16.467.592,13	16.467.592,13		17.722.123,84	1.921.284,03	19.643.407,87	61.321,87	17.651.228,41	1.937.559,32	19.588.787,73	17.644.856,37	1.937.229,63	19.582.086,00	6.701,73
9 - Previdência Social			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	3.579.592,13	3.579.592,13		17.722.123,84	1.921.284,03	19.643.407,87	61.321,87	17.651.228,41	1.937.559,32	19.588.787,73	17.644.856,37	1.937.229,63	19.582.086,00	6.701,73
272 - Previdência do Regime E			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	3.579.592,13	3.579.592,13		17.722.123,84	1.921.284,03	19.643.407,87	61.321,87	17.651.228,41	1.937.559,32	19.588.787,73	17.644.856,37	1.937.229,63	19.582.086,00	6.701,73
43 - REGIME PRÓPRIO DE P			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	3.579.592,13	3.579.592,13		17.722.123,84	1.921.284,03	19.643.407,87	61.321,87	17.651.228,41	1.937.559,32	19.588.787,73	17.644.856,37	1.937.229,63	19.582.086,00	6.701,73
2207 - PAGAMENTO DE INA			20.965.000,00		20.965.000,00	2.575.273,78	2.575.273,78		16.555.537,52	1.834.188,70	18.389.726,22		16.555.537,52	1.834.188,70	18.389.726,22	16.555.537,52	1.834.188,70	18.389.726,22	
3.1.90.01.00 - APOSEN	1	04	19.062.000,00		19.062.000,00	2.436.045,58	2.436.045,58		14.988.417,18	1.637.537,24	16.625.954,42		14.988.417,18	1.637.537,24	16.625.954,42	14.988.417,18	1.637.537,24	16.625.954,42	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	1	04							14.202.891,67	1.637.537,24	15.840.428,91		14.202.891,67	1.637.537,24	15.840.428,91	14.202.891,67	1.637.537,24	15.840.428,91	
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		1.903.000,00	139.228,20	139.228,20		1.567.120,34	196.651,46	1.763.771,80		1.567.120,34	196.651,46	1.763.771,80	1.567.120,34	196.651,46	1.763.771,80	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	2	04							1.486.711,77	196.651,46	1.683.363,23		1.486.711,77	196.651,46	1.683.363,23	1.486.711,77	196.651,46	1.683.363,23	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁR	2	04							80.408,57		80.408,57		80.408,57		80.408,57	80.408,57		80.408,57	
2208 - COMPENSAÇÃO PRE			60.000,00		60.000,00	1.648,71	1.648,71		53.246,45	5.104,84	58.351,29	5.104,84	53.246,45	5.104,84	58.351,29	48.141,61	5.104,84	53.246,45	5.104,84
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	3	04	60.000,00		60.000,00	1.648,71	1.648,71		53.246,45	5.104,84	58.351,29	5.104,84	53.246,45	5.104,84	58.351,29	48.141,61	5.104,84	53.246,45	5.104,84
3.3.20.41.00 - CONTRIBU	3	04							53.246,45	5.104,84	58.351,29	5.104,84	53.246,45	5.104,84	58.351,29	48.141,61	5.104,84	53.246,45	5.104,84
2209 - MANUTENÇÃO SERV			1.879.000,00	254.000,00	2.133.000,00	937.669,64	937.669,64		1.113.339,87	81.990,49	1.195.330,36	56.217,03	1.042.444,44	98.265,78	1.140.710,22	1.041.177,24	97.936,09	1.139.113,33	1.596,89
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	04	841.000,00		841.000,00	295.848,46	295.848,46		496.900,18	48.251,36	545.151,54		496.900,18	48.251,36	545.151,54	496.900,18	48.251,36	545.151,54	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	04							453.327,96	46.497,84	499.825,80		453.327,96	46.497,84	499.825,80	453.327,96	46.497,84	499.825,80	
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							11.592,62	876,76	12.469,38		11.592,62	876,76	12.469,38	11.592,62	876,76	12.469,38	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	04							10.551,37	876,76	11.428,13		10.551,37	876,76	11.428,13	10.551,37	876,76	11.428,13	
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	51.336,07	51.336,07		79.872,38	7.791,55	87.663,93		79.872,38	7.791,55	87.663,93	79.872,38	7.791,55	87.663,93	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	04							47.503,23	4.633,94	52.137,17		47.503,23	4.633,94	52.137,17	47.503,23	4.633,94	52.137,17	
3.1.91.13.20 - ALÍQUOT	6	04							32.369,15	3.157,61	35.526,76		32.369,15	3.157,61	35.526,76	32.369,15	3.157,61	35.526,76	
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	24.420,56	24.420,56		15.100,63	478,81	15.579,44	367,01	14.828,63	568,81	15.397,44	14.828,63	383,80	15.212,43	185,01
3.3.90.30.01 - COMBUST	8	04							657,84	185,01	842,85	185,01	657,84	185,01	842,85	657,84		657,84	185,01
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	8	04							1.765,25		1.765,25	182,00	1.493,25	90,00	1.583,25	1.493,25	90,00	1.583,25	
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	
3.3.90.30.21 - 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		4.651,45		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		590,94		590,94		590,94	590,94		590,94	
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: 10/11/2023 13:52:32

Usuário: / 220.***-***-03

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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	3.000,00	27.000,00	3.470,92	3.470,92		23.529,08		23.529,08	3.852,56	17.490,24	2.186,28	19.676,52	17.490,24	2.186,28	19.676,52	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	9	04							23.529,08		23.529,08	3.852,56	17.490,24	2.186,28	19.676,52	17.490,24	2.186,28	19.676,52	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	77.000,00	42.000,00	119.000,00	50.420,00	50.420,00		60.237,00	8.343,00	68.580,00	5.068,80	53.901,00	10.877,40	64.778,40	52.633,80	10.877,40	63.511,20	1.267,20
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	10	04							25.582,00		25.582,00	5.068,80	19.246,00	2.534,40	21.780,40	17.978,80	2.534,40	20.513,20	1.267,20
3.3.90.36.34 - SERVIÇO	10	04								4.218,00	4.218,00			4.218,00	4.218,00		4.218,00	4.218,00	
3.3.90.36.45 - JETONS	10	04								4.125,00	38.780,00			4.125,00	38.780,00	34.655,00	4.125,00	38.780,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	180.000,00	42.000,00	222.000,00	54.663,39	54.663,39		162.856,30	4.480,31	167.336,61	27.349,50	129.885,39	10.246,40	140.131,79	129.885,39	10.101,72	139.987,11	144,68
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	11	04							42.642,99		42.642,99	7.580,32	29.589,04	5.473,63	35.062,67	29.589,04	5.473,63	35.062,67	
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	11	04							11.220,00		11.220,00	2.805,00	7.480,00	935,00	8.415,00	7.480,00	935,00	8.415,00	
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		36.548,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	11	04							175,00		175,00		175,00	175,00	175,00		175,00	175,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	11	04							9.000,00	1.500,00	10.500,00	2.722,51	7.082,36	695,13	7.777,49	7.082,36	695,13	7.777,49	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	11	04							1.703,00		1.703,00	314,67	1.233,96	299,05	1.533,01	1.233,96	154,37	1.388,33	144,68
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	11	04							8.704,00	2.610,00	11.314,00	2.610,00	8.704,00	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		5.393,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	11	04							7.024,00		7.024,00	1.167,00	5.433,72	423,28	5.857,00	5.433,72	423,28	5.857,00	
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		1.401,43	
3.3.90.39.77 - VIGILÂN	11	04							3.360,00		3.360,00	1.440,00	1.440,00	480,00	1.920,00	1.440,00	480,00	1.920,00	
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		5.890,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	11	04							2.263,96		2.263,96	330,00	1.823,96	110,00	1.933,96	1.823,96	110,00	1.933,96	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	11	04							3.419,25	370,31	3.789,56		3.419,25	370,31	3.789,56	3.419,25	370,31	3.789,56	
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	04							20.111,67		20.111,67	4.380,00	14.271,67	1.460,00	15.731,67	14.271,67	1.460,00	15.731,67	
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	16.829,16	56.423,12	5.404,72	61.827,84	56.423,12	5.404,72	61.827,84	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	12	04							73.497,00		73.497,00	15.539,16	52.983,12	4.974,72	57.957,84	52.983,12	4.974,72	57.957,84	
3.3.90.40.22 - MANUT	12	04							5.160,00		5.160,00	1.290,00	3.440,00	430,00	3.870,00	3.440,00	430,00	3.870,00	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	13	04	72.000,00		72.000,00	52.279,82	52.279,82		17.165,74	2.554,44	19.720,18		17.165,74	2.554,44	19.720,18	17.165,74	2.554,44	19.720,18	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	13	04							17.165,74	2.554,44	19.720,18		17.165,74	2.554,44	19.720,18	17.165,74	2.554,44	19.720,18	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	14	04	252.000,00		252.000,00	125.356,86	125.356,86		116.958,12	9.685,02	126.643,14		116.958,12	9.685,02	126.643,14	116.958,12	9.685,02	126.643,14	
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	14	04							116.796,27	9.685,02	126.481,29		116.796,27	9.685,02	126.481,29	116.796,27	9.685,02	126.481,29	
3.3.90.47.15 - MULTAS	14	04							161,85		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	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	1.025,57	1.025,57	
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	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	26.000,00	26.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	04	35.000,00	220.000,00	255.000,00	219.556,13	219.556,13		35.037,87	406,00	35.443,87	2.750,00	31.994,07	699,80	32.693,87	31.994,07	699,80	32.693,87	
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		1.432,00	
4.4.90.52.12 - APARELH	17	04							7.471,90	406,00	7.877,90		7.178,10	699,80	7.877,90	7.178,10	699,80	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		2.800,00	
4.4.90.52.32 - MÁQUIN	17	04							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		301,45	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 10/11/2023 13:52:32

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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		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	16.467.592,13	16.467.592,13			17.722.123,84	1.921.284,03	19.643.407,87	61.321,87	17.651.228,41	1.937.559,32	19.588.787,73	17.644.856,37	1.937.229,63	19.582.086,00	6.701,73			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																							
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5324	19																		24.342,55	2.640,46	26.983,01	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5325	19																		71.470,13	7.778,32	79.248,45	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5333	19																		2.581,07	290,73	2.871,80	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	19																		14.006,03	1.541,56	15.547,59	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	19																		4.781,51	501,52	5.283,03	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	19																		1.016.410,17	119.725,27	1.136.135,44	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5326	19																		38.912,13	4.010,33	42.922,46	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5331	19																		36.050,06	9.363,79	45.413,85	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5336	19																		477.479,67	58.848,18	536.327,85	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5340	19																		62.959,86	8.255,24	71.215,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5344	19																		31.390,91	4.103,24	35.494,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	19																		1.096,13		1.096,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	19																		1.150,00	230,00	1.380,00	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	19																		1.253.972,93	140.382,68	1.394.355,61	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	19																		914,47	167,19	1.081,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																				3.037.517,62	357.838,51	3.395.356,13	
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

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 10/11/2023 13:52:32

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dolção					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado						
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual							
3.3.90.40.00 - 03.01.00 09 6003		04															6.812,88		6.812,88						
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																38.250,57		38.250,57							
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																3.075.768,19	357.838,51	3.433.606,70							
TOTAL																20.720.624,56	2.295.068,14	23.015.692,70							

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.089,99
BANCOS CONTA VINCULADA	218.242.006,53

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	218.378.096,52

TOTAL GERAL	241.393.789,22
	=====

REGISTRO, 31 de Outubro de 2023

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

AUREALICE FIRMINO
CRC 1SP 239275/O-3
TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE