

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 10/10/2023 10:20:10
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 1 / 4)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Líquido			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	18.388.876,16	18.388.876,16		15.850.010,05	1.872.113,79	17.722.123,84	77.267,47	15.758.851,35	1.891.109,86	17.649.961,21	15.753.746,51	1.891.109,86	17.644.856,37	5.104,84
1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL D			35.857.000,00	254.000,00	36.111.000,00	18.388.876,16	18.388.876,16		15.850.010,05	1.872.113,79	17.722.123,84	77.267,47	15.758.851,35	1.891.109,86	17.649.961,21	15.753.746,51	1.891.109,86	17.644.856,37	5.104,84
0 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL			35.857.000,00	254.000,00	36.111.000,00	18.388.876,16	18.388.876,16		15.850.010,05	1.872.113,79	17.722.123,84	77.267,47	15.758.851,35	1.891.109,86	17.649.961,21	15.753.746,51	1.891.109,86	17.644.856,37	5.104,84
9 - Previdência Social			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	5.500.876,16	5.500.876,16		15.850.010,05	1.872.113,79	17.722.123,84	77.267,47	15.758.851,35	1.891.109,86	17.649.961,21	15.753.746,51	1.891.109,86	17.644.856,37	5.104,84
272 - Previdência do Regime E			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	5.500.876,16	5.500.876,16		15.850.010,05	1.872.113,79	17.722.123,84	77.267,47	15.758.851,35	1.891.109,86	17.649.961,21	15.753.746,51	1.891.109,86	17.644.856,37	5.104,84
43 - REGIME PRÓPRIO DE P			22.969.000,00	254.000,00	23.223.000,00	5.500.876,16	5.500.876,16		15.850.010,05	1.872.113,79	17.722.123,84	77.267,47	15.758.851,35	1.891.109,86	17.649.961,21	15.753.746,51	1.891.109,86	17.644.856,37	5.104,84
2207 - PAGAMENTO DE INA			20.965.000,00		20.965.000,00	4.409.462,48	4.409.462,48		14.765.076,45	1.790.461,07	16.555.537,52		14.765.076,45	1.790.461,07	16.555.537,52	14.765.076,45	1.790.461,07	16.555.537,52	
3.1.90.01.00 - APOSEN	1	04	19.062.000,00		19.062.000,00	4.073.582,82	4.073.582,82		13.362.419,39	1.625.997,79	14.988.417,18		13.362.419,39	1.625.997,79	14.988.417,18	13.362.419,39	1.625.997,79	14.988.417,18	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	1	04							12.577.290,58	1.625.601,09	14.202.891,67		12.577.290,58	1.625.601,09	14.202.891,67	12.577.290,58	1.625.601,09	14.202.891,67	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR	1	04							785.128,81	396,70	785.525,51		785.128,81	396,70	785.525,51	785.128,81	396,70	785.525,51	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	1.903.000,00		1.903.000,00	335.879,66	335.879,66		1.402.657,06	164.463,28	1.567.120,34		1.402.657,06	164.463,28	1.567.120,34	1.402.657,06	164.463,28	1.567.120,34	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	2	04							1.322.501,49	164.210,28	1.486.711,77		1.322.501,49	164.210,28	1.486.711,77	1.322.501,49	164.210,28	1.486.711,77	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁR	2	04							80.155,57	253,00	80.408,57		80.155,57	253,00	80.408,57	80.155,57	253,00	80.408,57	
2208 - COMPENSAÇÃO PRE			60.000,00		60.000,00	6.753,55	6.753,55		48.141,61	5.104,84	53.246,45	5.104,84	48.141,61	5.104,84	53.246,45	43.036,77	5.104,84	48.141,61	5.104,84
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	3	04	60.000,00		60.000,00	6.753,55	6.753,55		48.141,61	5.104,84	53.246,45	5.104,84	48.141,61	5.104,84	53.246,45	43.036,77	5.104,84	48.141,61	5.104,84
3.3.20.41.00 - CONTRIBU	3	04							48.141,61	5.104,84	53.246,45	5.104,84	48.141,61	5.104,84	53.246,45	43.036,77	5.104,84	48.141,61	5.104,84
2209 - MANUTENÇÃO SERV			1.879.000,00	254.000,00	2.133.000,00	1.019.660,13	1.019.660,13		1.036.791,99	76.547,88	1.113.339,87	72.162,63	945.633,29	95.543,95	1.041.177,24	945.633,29	95.543,95	1.041.177,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	04	841.000,00		841.000,00	344.099,82	344.099,82		450.533,85	46.366,33	496.900,18		450.533,85	46.366,33	496.900,18	450.533,85	46.366,33	496.900,18	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	04							406.961,63	46.366,33	453.327,96		406.961,63	46.366,33	453.327,96	406.961,63	46.366,33	453.327,96	
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		11.592,62		11.592,62		11.592,62	11.592,62		11.592,62	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	04							10.551,37		10.551,37		10.551,37		10.551,37	10.551,37		10.551,37	
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	59.127,62	59.127,62		72.115,33	7.757,05	79.872,38		72.115,33	7.757,05	79.872,38	72.115,33	7.757,05	79.872,38	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	04							42.889,81	4.613,42	47.503,23		42.889,81	4.613,42	47.503,23	42.889,81	4.613,42	47.503,23	
3.1.91.13.20 - ALÍQUOT	6	04							29.225,52	3.143,63	32.369,15		29.225,52	3.143,63	32.369,15	29.225,52	3.143,63	32.369,15	
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	24.899,37	24.899,37		15.100,63		15.100,63	272,00	14.753,63	75,00	14.828,63	14.753,63	75,00	14.828,63	
3.3.90.30.01 - COMBUST	8	04							657,84		657,84		657,84		657,84	657,84		657,84	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	8	04							1.765,25		1.765,25	272,00	1.418,25	75,00	1.493,25	1.418,25	75,00	1.493,25	
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	
3.3.90.30.22 - 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 - MATER	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	
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	6.038,84	15.303,96	2.186,28	17.490,24	15.303,96	2.186,28	17.490,24	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 10/10/2023 10:20:10
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 2 / 4)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	9	04							23.529,08		23.529,08	6.038,84	15.303,96	2.186,28	17.490,24	15.303,96	2.186,28	17.490,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	77.000,00	42.000,00	119.000,00	58.763,00	58.763,00		56.387,00	3.850,00	60.237,00	7.603,20	46.249,40	6.384,40	52.633,80	46.249,40	6.384,40	52.633,80	
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	10	04							25.582,00		25.582,00	7.603,20	15.444,40	2.534,40	17.978,80	15.444,40	2.534,40	17.978,80	
3.3.90.36.45 - JETONS	10	04							30.805,00	3.850,00	34.655,00		30.805,00	3.850,00	34.655,00	30.805,00	3.850,00	34.655,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	180.000,00	42.000,00	222.000,00	59.143,70	59.143,70		161.386,26	1.470,04	162.856,30	32.970,91	118.878,24	11.007,15	129.885,39	118.878,24	11.007,15	129.885,39	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	11	04							42.642,99		42.642,99	13.053,95	24.115,41	5.473,63	29.589,04	24.115,41	5.473,63	29.589,04	
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	11	04							11.220,00		11.220,00	3.740,00	6.545,00	935,00	7.480,00	6.545,00	935,00	7.480,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	11	04							40.548,00		40.548,00	4.000,00	35.548,00	1.000,00	36.548,00	35.548,00	1.000,00	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							9.000,00		9.000,00	1.917,64	6.483,42	598,94	7.082,36	6.483,42	598,94	7.082,36	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	11	04							1.600,00	103,00	1.703,00	469,04	1.089,28	144,68	1.233,96	1.089,28	144,68	1.233,96	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	11	04							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	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	11	04							6.024,00	1.000,00	7.024,00	1.590,28	4.995,86	437,86	5.433,72	4.995,86	437,86	5.433,72	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	11	04							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	1.920,00	960,00	480,00	1.440,00	960,00	480,00	1.440,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	11	04							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	440,00	1.713,96	110,00	1.823,96	1.713,96	110,00	1.823,96	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	11	04							3.052,21	367,04	3.419,25		3.052,21	367,04	3.419,25	3.052,21	367,04	3.419,25	
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	04							20.111,67		20.111,67	5.840,00	12.811,67	1.460,00	14.271,67	12.811,67	1.460,00	14.271,67	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	96.000,00		96.000,00	17.343,00	17.343,00		76.937,00	1.720,00	78.657,00	22.233,88	51.018,40	5.404,72	56.423,12	51.018,40	5.404,72	56.423,12	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	12	04							73.497,00		73.497,00	20.513,88	48.008,40	4.974,72	52.983,12	48.008,40	4.974,72	52.983,12	
3.3.90.40.22 - MANUT	12	04							3.440,00	1.720,00	5.160,00	1.720,00	3.010,00	430,00	3.440,00	3.010,00	430,00	3.440,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	13	04	72.000,00		72.000,00	54.834,26	54.834,26		15.061,30	2.104,44	17.165,74		15.061,30	2.104,44	17.165,74	15.061,30	2.104,44	17.165,74	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	13	04							15.061,30	2.104,44	17.165,74		15.061,30	2.104,44	17.165,74	15.061,30	2.104,44	17.165,74	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	14	04	252.000,00		252.000,00	135.041,88	135.041,88		104.534,36	12.423,76	116.958,12		104.534,36	12.423,76	116.958,12	104.534,36	12.423,76	116.958,12	
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	14	04							104.534,36	12.261,91	116.796,27		104.534,36	12.261,91	116.796,27	104.534,36	12.261,91	116.796,27	
3.3.90.47.15 - MULTAS	14	04								161,85	161,85			161,85	161,85			161,85	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	15	04	4.000,00		4.000,00	2.974,43	2.974,43		871,87	153,70	1.025,57		871,87	153,70	1.025,57	871,87	153,70	1.025,57	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	15	04							871,87	153,70	1.025,57		871,87	153,70	1.025,57	871,87	153,70	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	
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	219.962,13	219.962,13		34.335,31	702,56	35.037,87	3.043,80	30.312,95	1.681,12	31.994,07	30.312,95	1.681,12	31.994,07	
4.4.90.52.06 - APAREL	17	04							1.432,00		1.432,00		1.432,00		1.432,00			1,432,00	
4.4.90.52.12 - APARELH	17	04							7.178,10	293,80	7.471,90	293,80	7.178,10		7.178,10	7.178,10		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	
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	
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 - MOBILIÁR	17	04							6.596,16	408,76	7.004,92		5.323,80	1.681,12	7.004,92	5.323,80	1.681,12	7.004,92	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 10/10/2023 10:20:10
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 3 / 4)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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	
4.4.90.52.51 - 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	18.388.876,16	18.388.876,16		15.850.010,05	1.872.113,79	17.722.123,84	77.267,47	15.758.851,35	1.891.109,86	17.649.961,21	15.753.746,51	1.891.109,86	17.644.856,37	5.104,84	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5324	19															22.115,05	2.227,50	24.342,55	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5325	19															63.691,81	7.778,32	71.470,13	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5333	19															2.317,84	263,23	2.581,07	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	19															12.464,47	1.541,56	14.006,03	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	19															4.279,99	501,52	4.781,51	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	19															900.310,26	116.099,91	1.016.410,17	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5326	19															34.781,34	4.130,79	38.912,13	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5331	19															36.050,06		36.050,06	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5336	19															421.431,83	56.047,84	477.479,67	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5340	19															54.790,72	8.169,14	62.959,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5344	19															27.291,53	4.099,38	31.390,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	19																938,31	157,82	1.096,13
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	19																920,00	230,00	1.150,00
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	19															1.120.211,84	133.761,09	1.253.972,93	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	19															795,68	118,79	914,47	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	2.702.390,73	335.126,89	3.037.517,62	
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
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																				
																		2.740.641,30	335.126,89	3.075.768,19

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 10/10/2023 10:20:10
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 4 / 4)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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	
TOTAL																	18.494.387,81	2.226.236,75	20.720.624,56	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				86.194,12
BANCOS CONTA VINCULADA																				217.433.011,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				217.519.205,61
TOTAL GERAL																				238.239.830,17

REGISTRO, 30 de Setembro de 2023

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

AUREALICE FIRMINO
 CRC 1SP 239275/O-3
 TESOUREIRA

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
 PRESIDENTE