



Usuário: / 102.***.***-11

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			Dotação					Empenhado					Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
ORÇAMENTÁRIO																				
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			151.869.500,00		151.869.500,00	103.276.898,30	103.084.691,32	192.206,98	44.270.259,73	4.322.341,97	48.592.601,70	396.013,11	43.963.232,47	4.391.921,05	48.355.153,52	43.802.445,91	4.394.142,68	48.196.588,59	158.564,93	
1 - Instituto de Previd.Social dos			151.869.500,00		151.869.500,00	103.276.898,30	103.084.691,32	192.206,98	44.270.259,73	4.322.341,97	48.592.601,70	396.013,11	43.963.232,47	4.391.921,05	48.355.153,52	43.802.445,91	4.394.142,68	48.196.588,59	158.564,93	
1 - Instituto de Previd.Social do			151.869.500,00		151.869.500,00	103.276.898,30	103.084.691,32	192.206,98	44.270.259,73	4.322.341,97	48.592.601,70	396.013,11	43.963.232,47	4.391.921,05	48.355.153,52	43.802.445,91	4.394.142,68	48.196.588,59	158.564,93	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			54.916.000,00	2.800.000,00	57.716.000,00	9.123.398,30	8.931.191,32	192.206,98	44.270.259,73	4.322.341,97	48.592.601,70	396.013,11	43.963.232,47	4.391.921,05	48.355.153,52	43.802.445,91	4.394.142,68	48.196.588,59	158.564,93	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.866.000,00		5.866.000,00	1.813.451,56	1.621.244,58	192.206,98	3.799.073,13	253.475,31	4.052.548,44	396.013,11	3.492.045,87	323.054,39	3.815.100,26	3.331.259,31	325.276,02	3.656.535,33	158.564,93	
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN			5.756.000,00		5.756.000,00	1.703.451,56	1.511.244,58	192.206,98	3.799.073,13	253.475,31	4.052.548,44	396.013,11	3.492.045,87	323.054,39	3.815.100,26	3.331.259,31	325.276,02	3.656.535,33	158.564,93	
2174 - Manutenção da Admin			5.756.000,00		5.756.000,00	1.703.451,56	1.511.244,58	192.206,98	3.799.073,13	253.475,31	4.052.548,44	396.013,11	3.492.045,87	323.054,39	3.815.100,26	3.331.259,31	325.276,02	3.656.535,33	158.564,93	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	3.400.000,00	-368.000,00	3.032.000,00	627.255,37	627.255,37		2.211.618,62	193.126,01	2.404.744,63	38.094,63	2.211.618,62	191.964,19	2.403.582,81	2.174.685,81	191.964,19	2.366.650,00	36.932,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	04	230.000,00		230.000,00	126.946,47	126.946,47		94.071,15	8.982,38	103.053,53	1.119,57	94.071,15	8.972,38	103.043,53	92.961,58	8.972,38	101.933,96	1.109,57	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	3	04	1.000,00	83.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	430.000,00		430.000,00	131.557,43	131.557,43		272.385,12	26.057,45	298.442,57	14.278,94	258.106,18	26.057,45	284.163,63	258.106,18	26.057,45	284.163,63		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	50.000,00		50.000,00	27.622,30	19.585,05	8.037,25	21.992,54	385,16	22.377,70	1.480,71	21.972,29	405,41	22.377,70	20.306,49	590,50	20.896,99	1.480,71	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	160.000,00		160.000,00	53.331,67	11.931,67	41.400,00	106.668,33		106.668,33	41.578,33	65.940,00	14.750,00	80.690,00	50.340,00	14.750,00	65.090,00	15.600,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	950.000,00	280.000,00	1.230.000,00	323.518,41	227.922,07	95.596,34	899.889,19	6.592,40	906.481,59	287.229,57	647.889,45	62.573,05	710.462,50	554.642,43	64.609,59	619.252,02	91.210,48	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	04	198.000,00		198.000,00	59.461,60	59.461,60		126.307,04	12.231,36	138.538,40	12.231,36	126.307,04	12.231,36	138.538,40	114.075,68	12.231,36	126.307,04	12.231,36	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	12	04	15.000,00		15.000,00	7.037,09	7.037,09		7.554,91	408,00	7.962,91		7.554,91	408,00	7.962,91	7.554,91	408,00	7.962,91		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	04	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.800,00	3.800,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00		
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04	90.000,00		90.000,00	27.921,22	27.921,22		56.386,23	5.692,55	62.078,78		56.386,23	5.692,55	62.078,78	56.386,23	5.692,55	62.078,78		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	47.173,39												
85 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTU			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
1172 - Ampliação da Sede d			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	16	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			49.050.000,00	2.800.000,00	51.850.000,00	7.309.946,74	7.309.946,74		40.471.186,60	4.068.866,66	44.540.053,26		40.471.186,60	4.068.866,66	44.540.053,26	40.471.186,60	4.068.866,66	44.540.053,26		
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-			49.050.000,00	2.800.000,00	51.850.000,00	7.309.946,74	7.309.946,74		40.471.186,60	4.068.866,66	44.540.053,26		40.471.186,60	4.068.866,66	44.540.053,26	40.471.186,60	4.068.866,66	44.540.053,26		
2193 - Previdência Social -			49.050.000,00	2.800.000,00	51.850.000,00	7.309.946,74	7.309.946,74		40.471.186,60	4.068.866,66	44.540.053,26		40.471.186,60	4.068.866,66	44.540.053,26	40.471.186,60	4.068.866,66	44.540.053,26		
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	40.500.000,00	2.700.000,00	43.200.000,00	5.350.266,93	5.350.266,93		34.454.253,84	3.395.479,23	37.849.733,07		34.454.253,84	3.395.479,23	37.849.733,07	34.454.253,84	3.395.479,23	37.849.733,07		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	7.500.000,00	100.000,00	7.600.000,00	959.433,13	959.433,13		6.015.172,76	625.394,11	6.640.566,87		6.015.172,76	625.394,11	6.640.566,87	6.015.172,76	625.394,11	6.640.566,87		
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	20	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	800.000,00		800.000,00	750.246,68	750.246,68		1.760,00	47.993,32	49.753,32		1.760,00	47.993,32	49.753,32	1.760,00	47.993,32	49.753,32		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	22	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	23	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			96.953.500,00	-2.800.000,00	94.153.500,00	94.153.500,00	94.153.500,00													
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			96.953.500,00	-2.800.000,00	94.153.500,00	94.153.500,00	94.153.500,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN			96.953.500,00	-2.800.000,00	94.153.500,00	94.153.500,00	94.153.500,00													
9999 - Reserva de Contingê			96.953.500,00	-2.800.000,00	94.153.500,00	94.153.500,00	94.153.500,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	24	04	96.953.500,00	-2.800.000,00	94.153.500,00	94.153.500,00	94.153.500,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			151.869.500,00		151.869.500,00	103.276.898,30	103.084.691,32	192.206,98	44.270.259,73	4.322.341,97	48.592.601,70	396.013,11	43.963.232,47	4.391.921,05	48.355.153,52	43.802.445,91	4.394.142,68	48.196.588,59	158.564,93	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04															63.340,93	6.033,39	69.374,32	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5303	04															12.406,55	12,82	12.419,37	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04															20.691,43	3.766,85	24.458,28	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	04															59.229,53	10.330,48	69.560,01	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5306	04															1.765.305,86	27.719,90	1.793.025,76	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5312	04															1.536.626,90	190.947,11	1.727.574,01	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	04															53.652,20	6.206,05	59.858,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04															60.547,55	6.757,73	67.305,28	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04															38.322,14	6.864,04	45.186,18	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	04															317,26	7.395,86	7.713,12	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04															2.259,20		2.259,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04															220.060,88	171.119,09	391.179,97	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5403	04															3.754,98		3.754,98	



Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

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
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04														29.188,80		29.188,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														32.362,13	2.958,58	35.320,71	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04														3.252.895,39		3.252.895,39	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																7.150.961,73	440.111,90	7.591.073,63	
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.3.90.30.00 - 03.01.01.09.	6001	04														2.770,35		2.770,35	
3.3.90.35.00 - 03.01.01.09.	6002	04														5.500,00		5.500,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09.	6003	04														1.927,42		1.927,42	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																10.197,77		10.197,77	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																7.161.159,50	440.111,90	7.601.271,40	
TOTAL																50.963.605,41	4.834.254,58	55.797.859,99	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.060.935,53
BANCOS CONTA VINCULADA																			523.718.177,04
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			33.146.887,99
																			=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		558.926.000,56	
																			=====
TOTAL GERAL																		614.723.860,55	
																			=====

CAJAMAR, 30 de Novembro de 2024

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114-/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF- 286.194.888-48
Dir.Administrativo e Financeiro

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo