

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2020		Folha: 1	
Fundo Munic.de Segur.Social de Guaraci							
Unidade Gestora.....		FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL					
Órgão.....		03 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE					
Unidade Orçamentária:		03.01 GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE					
Unidade Executora....		03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
09	Previdência Social						
09272	Previdência do Regime Estatutário						
092720013	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS						
092720013.0.001000	Sentenças Judiciais - Precatórios						
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
2966	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP					
		100,00	200.000,00	0,00	200.100,00	102.047,13	
			6.180,96	6.180,96	6.180,96	0,00	
			98.052,87	98.052,87	98.052,87	0,00	
092720013.1.001000	Aquisição de Equipamentos						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2968	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2969	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2970	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2971	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa						
2972	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
2973	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
092720013.2.004000	Manutenção das despesas de viagem						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2974	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.279,06	
			1.612,15	720,00	720,00	0,00	
			10.720,94	7.518,11	7.518,11	3.202,83	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
2975	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.612,15	720,00	720,00	0,00	
			10.720,94	7.518,11	7.518,11	3.202,83	
092720013.2.021000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3.3.90.40.00.00.00							
3127	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.000,00	
			1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
			18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3230	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
			18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
092720013.2.024000	Manutenção da Previdência Social						
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
2976	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP					
		3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	1.206.164,25	
			250.953,56	250.953,56	250.953,56	0,00	
			2.593.835,75	2.593.835,75	2.593.835,75	0,00	
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2977	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP					

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa				Outubro de 2020		Folha: 3	
Fundo Munic.de Segur.Social de Guaraci									
Unidade Gestora..... FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL									
Órgão..... 03 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE									
Unidade Orçamentária: 03.01 GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE									
Unidade Executora...: 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.1.90.05.98.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVI	- Desdobramento da Despesa							
2985	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			4.814,46	4.814,46		0,00	4.814,46		0,00
			47.547,90	47.547,90		0,00	47.547,90		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2986	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP							
		100,00	0,00	0,00		0,00	100,00		100,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa							
2987	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa							
2988	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
2989	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	- Desdobramento da Despesa							
2990	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa							
2991	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa							
2992	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa							
2993	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
2994	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa							
2995	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa							
2996	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
2997	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
2998	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	600.0001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP							
		100,00	0,00	0,00		0,00	100,00		100,00

Total Unidade Executora

Unidade Gestora.....: FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL
Órgão.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE
Unidade Orçamentária: 03.01 GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE
Unidade Executora....: 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	8.613.200,00	400.000,00	400.000,00	0,00	8.613.200,00	4.632.845,02
		366.624,82	374.782,67	0,00	374.782,67	0,00
		3.980.354,98	3.914.052,15	0,00	3.914.052,15	66.302,83
Total Unidade Orçamentária	8.613.200,00	400.000,00	400.000,00	0,00	8.613.200,00	4.632.845,02
		366.624,82	374.782,67	0,00	374.782,67	0,00
		3.980.354,98	3.914.052,15	0,00	3.914.052,15	66.302,83
Total do Órgão	8.613.200,00	400.000,00	400.000,00	0,00	8.613.200,00	4.632.845,02
		366.624,82	374.782,67	0,00	374.782,67	0,00
		3.980.354,98	3.914.052,15	0,00	3.914.052,15	66.302,83
Total Geral	8.613.200,00	400.000,00	400.000,00	0,00	8.613.200,00	4.632.845,02
		366.624,82	374.782,67	0,00	374.782,67	0,00
		3.980.354,98	3.914.052,15	0,00	3.914.052,15	66.302,83

Unidade Gestora.....: FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

Resumo Final						
Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	8.613.200,00	400.000,00	400.000,00	0,00	8.613.200,00	4.632.845,02
		366.624,82	374.782,67	0,00	374.782,67	0,00
		3.980.354,98	3.914.052,15	0,00	3.914.052,15	66.302,83
Total Geral	8.613.200,00	400.000,00	400.000,00	0,00	8.613.200,00	4.632.845,02
		366.624,82	374.782,67	0,00	374.782,67	0,00
		3.980.354,98	3.914.052,15	0,00	3.914.052,15	66.302,83