



AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Usuário: moro
Data: 07/10/2019 08:06:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			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																			
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			24.798.100,00		24.798.100,00	15.508.044,25	15.508.044,25		8.286.310,96	1.003.744,79	9.290.055,75	1.065.381,48	8.210.351,23	1.018.054,75	9.228.405,98	7.217.207,03	1.007.467,24	8.224.674,27	1.003.731,71
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			24.798.100,00		24.798.100,00	15.508.044,25	15.508.044,25		8.286.310,96	1.003.744,79	9.290.055,75	1.065.381,48	8.210.351,23	1.018.054,75	9.228.405,98	7.217.207,03	1.007.467,24	8.224.674,27	1.003.731,71
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			24.798.100,00		24.798.100,00	15.508.044,25	15.508.044,25		8.286.310,96	1.003.744,79	9.290.055,75	1.065.381,48	8.210.351,23	1.018.054,75	9.228.405,98	7.217.207,03	1.007.467,24	8.224.674,27	1.003.731,71
9 - Previdência Social			17.249.000,00		17.249.000,00	7.958.944,25	7.958.944,25		8.286.310,96	1.003.744,79	9.290.055,75	1.065.381,48	8.210.351,23	1.018.054,75	9.228.405,98	7.217.207,03	1.007.467,24	8.224.674,27	1.003.731,71
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.199.000,00		3.199.000,00	2.367.218,13	2.367.218,13		765.881,34	65.900,53	831.781,87	129.012,94	689.921,61	80.210,49	770.132,10	625.703,47	77.065,46	702.768,93	67.363,17
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			3.199.000,00		3.199.000,00	2.367.218,13	2.367.218,13		765.881,34	65.900,53	831.781,87	129.012,94	689.921,61	80.210,49	770.132,10	625.703,47	77.065,46	702.768,93	67.363,17
1039 - CONSTRUÇÃO DE S			950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	04	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00												
2116 - MANUTENÇÃO DAS A			2.249.000,00		2.249.000,00	1.417.218,13	1.417.218,13		765.881,34	65.900,53	831.781,87	129.012,94	689.921,61	80.210,49	770.132,10	625.703,47	77.065,46	702.768,93	67.363,17
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.090.000,00		1.090.000,00	593.046,50	593.046,50		450.862,52	46.090,98	496.953,50	46.090,98	450.862,52	46.090,98	496.953,50	406.330,22	44.532,30	450.862,52	46.090,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	04	150.000,00		150.000,00	68.406,61	68.406,61		73.542,62	8.050,77	81.593,39	8.050,77	73.542,62	8.050,77	81.593,39	65.508,16	8.034,46	73.542,62	8.050,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	4	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	5	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	6	04	30.000,00		30.000,00	19.383,34	19.383,34		9.442,91	1.173,75	10.616,66	1.173,75	9.442,91	1.173,75	10.616,66	8.480,94	961,97	9.442,91	1.173,75
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	7	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	20.000,00		20.000,00	17.675,31	17.675,31		308,35	2.016,34	2.324,69	2.016,34	308,35	2.016,34	2.324,69	308,35		308,35	2.016,34
3.3.90.33.00 - PASSAGE	9	04	5.000,00		5.000,00	4.653,97	4.653,97		346,03		346,03		346,03		346,03	346,03		346,03	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	220.000,00		220.000,00	213.329,16	213.329,16		4.400,00	2.270,84	6.670,84	2.270,84	3.850,00	550,00	4.400,00	3.850,00	550,00	4.400,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	200.000,00		200.000,00	155.000,00	155.000,00		45.000,00		45.000,00	9.000,00	36.000,00	4.500,00	40.500,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00	4.500,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO	12	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	04	250.000,00		250.000,00	160.812,45	160.812,45		86.254,70	2.932,85	89.187,55	32.000,40	48.713,57	9.261,83	57.975,40	48.016,24	9.170,91	57.187,15	788,25
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	14	04	100.000,00		100.000,00	32.779,52	32.779,52		67.220,48		67.220,48	25.030,96	38.680,78	5.108,74	43.789,52	36.331,78	5.857,74	42.189,52	1.600,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	16	04	60.000,00		60.000,00	30.995,67	30.995,67		25.954,33	3.050,00	29.004,33	3.050,00	25.954,33	3.050,00	29.004,33	22.904,33	3.050,00	25.954,33	3.050,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	17	04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	18	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	19	04	5.000,00		5.000,00	3.920,00	3.920,00		1.080,00		1.080,00	328,90	751,10	93,08	844,18	658,02	93,08	751,10	93,08
3.3.91.97.00 - APORTE P	20	04	6.000,00		6.000,00	4.530,60	4.530,60		1.469,40		1.469,40		1.469,40		1.469,40	1.469,40		1.469,40	
4.4.90.40.00 - SERVIÇO	21	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	22	04	49.000,00		49.000,00	48.685,00	48.685,00				315,00	315,00			315,00			315,00	
272 - Previdência do Regime E			13.950.000,00		13.950.000,00	5.527.142,04	5.527.142,04		7.486.489,42	936.368,54	8.422.857,96	936.368,54	7.486.489,42	936.368,54	8.422.857,96	6.557.563,36	928.926,06	7.486.489,42	936.368,54
94 - CONCESSÃO DE BENEF			13.950.000,00		13.950.000,00	5.527.142,04	5.527.142,04		7.486.489,42	936.368,54	8.422.857,96	936.368,54	7.486.489,42	936.368,54	8.422.857,96	6.557.563,36	928.926,06	7.486.489,42	936.368,54
8 - PAGAMENTO DE BENEF			13.950.000,00		13.950.000,00	5.527.142,04	5.527.142,04		7.486.489,42	936.368,54	8.422.857,96	936.368,54	7.486.489,42	936.368,54	8.422.857,96	6.557.563,36	928.926,06	7.486.489,42	936.368,54
3.1.90.01.00 - APOSENT	23	01	7.400.000,00		7.400.000,00	2.272.171,94	2.272.171,94		4.546.755,04	581.073,02	5.127.828,06	581.073,02	4.546.755,04	581.073,02	5.127.828,06	3.967.076,82	579.678,22	4.546.755,04	581.073,02
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04	5.000.000,00		5.000.000,00	2.499.103,72	2.499.103,72		2.233.461,06	267.435,22	2.500.896,28	267.435,22	2.233.461,06	267.435,22	2.500.896,28	1.968.628,31	264.832,75	2.233.461,06	267.435,22
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	25	01	190.000,00		190.000,00	109.324,25	109.324,25		71.635,62	9.040,13	80.675,75	9.040,13	71.635,62	9.040,13	80.675,75	62.595,49	9.040,13	71.635,62	9.040,13
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	26	04	1.300.000,00		1.300.000,00	586.542,13	586.542,13		634.637,70	78.820,17	713.457,87	78.820,17	634.637,70	78.820,17	713.457,87	559.262,74	75.374,96	634.637,70	78.820,17
3.1.90.05.00 - OUTROS B	27	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
846 - OUTROS ENCARGOS ES			100.000,00		100.000,00	64.584,08	64.584,08		33.940,20	1.475,72	35.415,92		33.940,20	1.475,72	35.415,92	33.940,20	1.475,72	35.415,92	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			100.000,00		100.000,00	64.584,08	64.584,08		33.940,20	1.475,72	35.415,92		33.940,20	1.475,72	35.415,92	33.940,20	1.475,72	35.415,92	
7 - RECOLHIMENTO DA CON			100.000,00		100.000,00	64.584,08	64.584,08		33.940,20	1.475,72	35.415,92		33.940,20	1.475,72	35.415,92	33.940,20	1.475,72	35.415,92	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	28	04	100.000,00		100.000,00	64.584,08	64.584,08		33.940,20	1.475,72	35.415,92		33.940,20	1.475,72	35.415,92	33.940,20	1.475,72	35.415,92	
99 - Reserva de Contingência			7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00												
997 - Reserva do RPPS			7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00												
95 - RESERVA DE CONTING			7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00												
9999 - RESERVA PARA O R			7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	29	04	7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.798.100,00		24.798.100,00	15.508.044,25	15.508.044,25		8.286.310,96	1.003.744,79	9.290.055,75	1.065.381,48	8.210.351,23	1.018.054,75	9.228.405,98	7.217.207,03	1.007.467,24	8.224.674,27	1.003.731,71
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04		I.N.S.S.												22.593,82	2.569,32	25.163,14	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04																
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04													833.639,42	106.388,56	940.027,98	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04													149,29	20,86	170,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04													17.941,30	2.531,60	20.472,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04													5.531,70	858,55	6.390,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04													102.401,24	11.632,99	114.034,23	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5803	04													7.671,55	739,97	8.411,52	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5804	04													39.628,89	2.115,06	41.743,95	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															616.708,19	239,73	616.947,92	
															1.646.265,40	127.096,64	1.773.362,04	
RESTOS A PAGAR DE 2018																		
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6009	01													524.886,08		524.886,08	
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6010	04													251.858,66		251.858,66	
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6011	01													8.697,43		8.697,43	
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6012	04													72.511,39		72.511,39	
3.1.90.11.00 - 06.20.01.09.	6001	04													57.392,34		57.392,34	
3.1.90.13.00 - 06.20.01.09.	6002	04													10.159,96		10.159,96	
3.1.91.13.00 - 06.20.01.09.	6003	04													1.119,08		1.119,08	
3.3.90.30.00 - 06.20.01.09.	6004	04													1.050,00		1.050,00	
3.3.90.36.00 - 06.20.01.09.	6005	04													4.500,00		4.500,00	
3.3.90.39.00 - 06.20.01.09.	6006	04													4.211,68		4.211,68	
3.3.90.40.00 - 06.20.01.09.	6007	04													5.006,54		5.006,54	
3.3.90.46.00 - 06.20.01.09.	6008	04													3.378,00		3.378,00	
3.3.90.47.00 - 06.20.01.09.	6013	04													8.960,24		8.960,24	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018															953.731,40		953.731,40	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															2.599.996,80	127.096,64	2.727.093,44	
TOTAL															9.817.203,83	1.134.563,88	10.951.767,71	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	89.276.273,98	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	89.276.273,98	
TOTAL GERAL																	100.228.041,69	

AMERICANA, 30 de Setembro de 2019



AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: moro
Data: 07/10/2019 08:06:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS
93.2 - PLANO FINANCEIRO
93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO