



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

Usuário: moro
Data: 07/08/2019 13:36:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				Processado	
FUNCIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
ORÇAMENTÁRIO																					
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL					24.798.100,00	24.798.100,00	17.502.598,63	17.502.598,63			6.128.677,89	1.166.823,48	7.295.501,37	1.080.829,07	6.026.690,54	1.182.589,28	7.209.279,82	5.030.751,50	1.183.920,80	6.214.672,30	994.607,52
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA					24.798.100,00	24.798.100,00	17.502.598,63	17.502.598,63			6.128.677,89	1.166.823,48	7.295.501,37	1.080.829,07	6.026.690,54	1.182.589,28	7.209.279,82	5.030.751,50	1.183.920,80	6.214.672,30	994.607,52
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA					24.798.100,00	24.798.100,00	17.502.598,63	17.502.598,63			6.128.677,89	1.166.823,48	7.295.501,37	1.080.829,07	6.026.690,54	1.182.589,28	7.209.279,82	5.030.751,50	1.183.920,80	6.214.672,30	994.607,52
9 - Previdência Social					17.249.000,00	17.249.000,00	9.953.498,63	9.953.498,63			6.128.677,89	1.166.823,48	7.295.501,37	1.080.829,07	6.026.690,54	1.182.589,28	7.209.279,82	5.030.751,50	1.183.920,80	6.214.672,30	994.607,52
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					3.199.000,00	3.199.000,00	2.493.465,66	2.493.465,66			643.514,87	62.019,47	705.534,34	150.067,39	541.527,52	77.785,27	619.312,79	473.602,52	81.864,43	555.466,95	63.845,84
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE					3.199.000,00	3.199.000,00	2.493.465,66	2.493.465,66			643.514,87	62.019,47	705.534,34	150.067,39	541.527,52	77.785,27	619.312,79	473.602,52	81.864,43	555.466,95	63.845,84
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	1.543.465,66	1.543.465,66			643.514,87	62.019,47	705.534,34	150.067,39	541.527,52	77.785,27	619.312,79	473.602,52	81.864,43	555.466,95	63.845,84
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			2	04	1.090.000,00	1.090.000,00	683.669,78	683.669,78			358.197,86	48.132,36	406.330,22	42.709,64	358.197,86	48.132,36	406.330,22	310.522,16	53.098,42	363.620,58	42.709,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			3	04	150.000,00	150.000,00	84.491,84	84.491,84			56.540,95	8.967,21	65.508,16	8.967,21	56.540,95	8.967,21	65.508,16	48.077,97	8.462,98	56.540,95	8.967,21
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	21.519,06	21.519,06			6.930,04	1.550,90	8.480,94	1.550,90	6.930,04	1.550,90	8.480,94	5.762,95	1.167,09	6.930,04	1.550,90
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	19.691,65	19.691,65			308,35		308,35		308,35		308,35	308,35		308,35	
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	215.600,00	215.600,00			4.400,00		4.400,00	1.100,00	2.750,00	550,00	3.300,00	2.750,00	550,00	3.300,00	
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	18.000,00	27.000,00	4.500,00	31.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	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	163.768,57	163.768,57			85.912,43	319,00	86.231,43	41.925,52	39.847,94	5.836,36	45.684,30	38.427,74	5.878,17	44.305,91	1.378,39
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			14	04	100.000,00	100.000,00	36.524,52	36.524,52			63.475,48		63.475,48	32.252,44	27.714,30	5.108,74	32.823,04	26.114,30	5.108,74	31.223,04	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	37.095,67	37.095,67			19.854,33	3.050,00	22.904,33	3.050,00	19.854,33	3.050,00	22.904,33	16.845,00	3.009,33	19.854,33	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	511,68	568,32	89,70	658,02	478,62	89,70	568,32	89,70
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	49.000,00	49.000,00													
272 - Previdência do Regime E					13.950.000,00	13.950.000,00	7.392.436,64	7.392.436,64			5.458.371,11	1.099.192,25	6.557.563,36	930.761,68	5.458.371,11	1.099.192,25	6.557.563,36	4.530.357,07	1.096.444,61	5.626.801,68	930.761,68
94 - CONCESSÃO DE BENEF					13.950.000,00	13.950.000,00	7.392.436,64	7.392.436,64			5.458.371,11	1.099.192,25	6.557.563,36	930.761,68	5.458.371,11	1.099.192,25	6.557.563,36	4.530.357,07	1.096.444,61	5.626.801,68	930.761,68
8 - PAGAMENTO DE BENEF					13.950.000,00	13.950.000,00	7.392.436,64	7.392.436,64			5.458.371,11	1.099.192,25	6.557.563,36	930.761,68	5.458.371,11	1.099.192,25	6.557.563,36	4.530.357,07	1.096.444,61	5.626.801,68	930.761,68
3.1.90.01.00 - APOSENT			23	01	7.400.000,00	7.400.000,00	3.432.923,18	3.432.923,18			3.387.398,60	579.678,22	3.967.076,82	579.678,22	3.387.398,60	579.678,22	3.967.076,82	2.808.581,09	578.817,51	3.387.398,60	579.678,22
3.1.90.01.00 - APOSENT			24	04	5.000.000,00	5.000.000,00	3.031.371,69	3.031.371,69			1.570.806,68	397.821,63	1.968.628,31	266.668,37	1.570.806,68	397.821,63	1.968.628,31	1.306.025,24	395.934,70	1.701.959,94	266.668,37
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			25	01	190.000,00	190.000,00	127.404,51	127.404,51			53.555,36	9.040,13	62.595,49	9.040,13	53.555,36	9.040,13	62.595,49	44.515,23	9.040,13	53.555,36	9.040,13
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			26	04	1.300.000,00	1.300.000,00	740.737,26	740.737,26			446.610,47	112.652,27	559.262,74	75.374,96	446.610,47	112.652,27	559.262,74	371.235,51	112.652,27	483.887,78	75.374,96
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	67.596,33	67.596,33			26.791,91	5.611,76	32.403,67		26.791,91	5.611,76	32.403,67	26.791,91	5.611,76	32.403,67	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE					100.000,00	100.000,00	67.596,33	67.596,33			26.791,91	5.611,76	32.403,67		26.791,91	5.611,76	32.403,67	26.791,91	5.611,76	32.403,67	
7 - RECOLHIMENTO DA CON					100.000,00	100.000,00	67.596,33	67.596,33			26.791,91	5.611,76	32.403,67		26.791,91	5.611,76	32.403,67	26.791,91	5.611,76	32.403,67	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			28	04	100.000,00	100.000,00	67.596,33	67.596,33			26.791,91	5.611,76	32.403,67		26.791,91	5.611,76	32.403,67	26.791,91	5.611,76	32.403,67	
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	17.502.598,63	17.502.598,63			6.128.677,89	1.166.823,48	7.295.501,37	1.080.829,07	6.026.690,54	1.182.589,28	7.209.279,82	5.030.751,50	1.183.920,80	6.214.672,30	994.607,52
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5301	04		I.N.S.S.												17.409,11	2.615,39	20.024,50	

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													613.817,65	109.258,75	723.076,40	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04													103,14	20,33	123,47	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04													13.308,10	2.306,40	15.614,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04													4.008,38	597,50	4.605,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04													77.101,37	12.136,82	89.238,19	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04													5.580,79	897,76	6.478,55	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5803	04													4.509,39		4.509,39	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5804	04													445.064,01	72.840,17	517.904,18	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															1.180.901,94	200.673,12	1.381.575,06	
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															2.134.633,34	200.673,12	2.335.306,46	
TOTAL															7.165.384,84	1.384.593,92	8.549.978,76	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	87.302.679,63	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	87.302.679,63	
TOTAL GERAL																	95.852.658,39	

AMERICANA, 31 de Julho de 2019



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: moro
Data: 07/08/2019 13:36:54
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