

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			63.717.000,00		63.717.000,00	61.736.680,49	61.736.680,49		1.061.062,98	919.256,53	1.980.319,51	1.037.891,16	923.305,47	929.422,41	1.852.727,88	1.712,03	940.716,32	942.428,35	910.299,53
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			63.717.000,00		63.717.000,00	61.736.680,49	61.736.680,49		1.061.062,98	919.256,53	1.980.319,51	1.037.891,16	923.305,47	929.422,41	1.852.727,88	1.712,03	940.716,32	942.428,35	910.299,53
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			63.717.000,00		63.717.000,00	61.736.680,49	61.736.680,49		1.061.062,98	919.256,53	1.980.319,51	1.037.891,16	923.305,47	929.422,41	1.852.727,88	1.712,03	940.716,32	942.428,35	910.299,53
9 - Previdência Social			17.834.000,00		17.834.000,00	15.853.680,49	15.853.680,49		1.061.062,98	919.256,53	1.980.319,51	1.037.891,16	923.305,47	929.422,41	1.852.727,88	1.712,03	940.716,32	942.428,35	910.299,53
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.364.000,00		3.364.000,00	3.053.172,76	3.053.172,76		223.168,80	87.658,44	310.827,24	210.435,46	85.411,29	97.824,32	183.235,61	1.712,03	98.679,75	100.391,78	82.843,83
93 - MANUT.ATIV.INST.PREV			3.364.000,00		3.364.000,00	3.053.172,76	3.053.172,76		223.168,80	87.658,44	310.827,24	210.435,46	85.411,29	97.824,32	183.235,61	1.712,03	98.679,75	100.391,78	82.843,83
1039 - CONSTRUÇÃO DE SE			940.000,00		940.000,00	940.000,00	940.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	04	940.000,00		940.000,00	940.000,00	940.000,00												
2116 - MANUTENÇÃO DAS AT			2.424.000,00		2.424.000,00	2.113.172,76	2.113.172,76		223.168,80	87.658,44	310.827,24	210.435,46	85.411,29	97.824,32	183.235,61	1.712,03	98.679,75	100.391,78	82.843,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	900.000,00		900.000,00	781.986,47	781.986,47		56.745,28	61.268,25	118.013,53	55.928,61	56.745,28	61.268,25	118.013,53	799,49	61.285,43	62.084,92	55.928,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	100.000,00		100.000,00	79.665,54	79.665,54		10.081,02	10.253,44	20.334,46	10.253,44	10.081,02	10.253,44	20.334,46		10.081,02	10.081,02	10.253,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	5	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	90.000,00		90.000,00	87.898,10	87.898,10		1.050,95	1.050,95	2.101,90	1.050,95	1.050,95	1.050,95	2.101,90		1.050,95	1.050,95	1.050,95
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	7	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	200.000,00		200.000,00	199.200,00	199.200,00		800,00		800,00		800,00		800,00		800,00	800,00	800,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	20.000,00		20.000,00	19.870,62	19.870,62			129,38	129,38			129,38	129,38		129,38	129,38	129,38
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	04	250.000,00		250.000,00	170.700,00	170.700,00		77.900,00	1.400,00	79.300,00	71.615,00	5.900,00	7.685,00	13.585,00		7.685,00	7.685,00	5.900,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	12	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	04	419.000,00		419.000,00	342.057,24	342.057,24		69.440,00	7.502,76	76.942,76	64.423,50	4.792,79	11.293,94	16.086,73	912,54	11.606,72	12.519,26	3.567,47
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	04	50.000,00		50.000,00	43.400,00	43.400,00		3.300,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	16	04	10.000,00		10.000,00	9.800,00	9.800,00		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	200,00		100,00	100,00	100,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	17	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	18	04	15.000,00		15.000,00	13.800,00	13.800,00		1.200,00		1.200,00	1.110,30	89,70	89,70	179,40		89,70	89,70	89,70
3.3.91.97.00 - APORTE PA	19	04	30.000,00		30.000,00	24.794,79	24.794,79		2.551,55	2.653,66	5.205,21	2.653,66	2.551,55	2.653,66	5.205,21		2.551,55	2.551,55	2.653,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	04	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
272 - Previdência do Regime Est			14.270.000,00		14.270.000,00	12.604.650,12	12.604.650,12		837.894,18	827.455,70	1.665.349,88	827.455,70	837.894,18	827.455,70	1.665.349,88		837.894,18	837.894,18	827.455,70
94 - CONCESSÃO DE BENEFÍ			14.270.000,00		14.270.000,00	12.604.650,12	12.604.650,12		837.894,18	827.455,70	1.665.349,88	827.455,70	837.894,18	827.455,70	1.665.349,88		837.894,18	837.894,18	827.455,70
8 - PAGAMENTO DE BENEFÍ			14.270.000,00		14.270.000,00	12.604.650,12	12.604.650,12		837.894,18	827.455,70	1.665.349,88	827.455,70	837.894,18	827.455,70	1.665.349,88		837.894,18	837.894,18	827.455,70
3.1.90.01.00 - APOSENTA	21	01	7.000.000,00		7.000.000,00	5.955.748,95	5.955.748,95		527.210,29	517.040,76	1.044.251,05	517.040,76	527.210,29	517.040,76	1.044.251,05		527.210,29	527.210,29	517.040,76
3.1.90.01.00 - APOSENTA	22	04	6.100.000,00		6.100.000,00	5.628.265,21	5.628.265,21		235.985,23	235.749,56	471.734,79	235.749,56	235.985,23	235.749,56	471.734,79		235.985,23	235.985,23	235.749,56
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	23	01	120.000,00		120.000,00	103.008,47	103.008,47		8.505,40	8.486,13	16.991,53	8.486,13	8.505,40	8.486,13	16.991,53		8.505,40	8.505,40	8.486,13
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	24	04	900.000,00		900.000,00	767.627,49	767.627,49		66.193,26	66.179,25	132.372,51	66.179,25	66.193,26	66.179,25	132.372,51		66.193,26	66.193,26	66.179,25
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	25	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
846 - OUTROS ENCARGOS ESP			200.000,00		200.000,00	195.857,61	195.857,61			4.142,39	4.142,39			4.142,39	4.142,39		4.142,39	4.142,39	4.142,39
93 - MANUT.ATIV.INST.PREV			200.000,00		200.000,00	195.857,61	195.857,61			4.142,39	4.142,39			4.142,39	4.142,39		4.142,39	4.142,39	4.142,39
7 - RECOLHIMENTO DA CONT			200.000,00		200.000,00	195.857,61	195.857,61			4.142,39	4.142,39			4.142,39	4.142,39		4.142,39	4.142,39	4.142,39
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	26	04	200.000,00		200.000,00	195.857,61	195.857,61			4.142,39	4.142,39			4.142,39	4.142,39		4.142,39	4.142,39	4.142,39
99 - Reserva de Contingência			45.883.000,00		45.883.000,00	45.883.000,00	45.883.000,00												
997 - Reserva do RPPS			45.883.000,00		45.883.000,00	45.883.000,00	45.883.000,00												
95 - RESERVA DE CONTINGÊ			45.883.000,00		45.883.000,00	45.883.000,00	45.883.000,00												
9999 - RESERVA PARA O RE			45.883.000,00		45.883.000,00	45.883.000,00	45.883.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	27	04	45.883.000,00		45.883.000,00	45.883.000,00	45.883.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			63.717.000,00		63.717.000,00	61.736.680,49	61.736.680,49		1.061.062,98	919.256,53	1.980.319,51	1.037.891,16	923.305,47	929.422,41	1.852.727,88	1.712,03	940.716,32	942.428,35	910.299,53
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5803	04														14.360,85	230.884,07	245.244,92	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5804	04														175,13	285,28	460,41	
																	26.568,87	26.568,87	



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 13/03/2018 13:25:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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	

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO