

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			26.732.000,00	7.681.949,41	34.413.949,41	30.341.720,19	30.341.720,19		1.154.577,00	2.917.652,22	4.072.229,22	1.102.979,59	1.054.006,86	2.935.557,86	3.989.564,72	32.087,42	2.937.162,21	2.969.249,63	1.020.315,09
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			26.732.000,00	7.681.949,41	34.413.949,41	30.341.720,19	30.341.720,19		1.154.577,00	2.917.652,22	4.072.229,22	1.102.979,59	1.054.006,86	2.935.557,86	3.989.564,72	32.087,42	2.937.162,21	2.969.249,63	1.020.315,09
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			26.732.000,00	7.681.949,41	34.413.949,41	30.341.720,19	30.341.720,19		1.154.577,00	2.917.652,22	4.072.229,22	1.102.979,59	1.054.006,86	2.935.557,86	3.989.564,72	32.087,42	2.937.162,21	2.969.249,63	1.020.315,09
9 - Previdência Social			20.316.500,00	7.681.949,41	27.998.449,41	23.926.220,19	23.926.220,19		1.154.577,00	2.917.652,22	4.072.229,22	1.102.979,59	1.054.006,86	2.935.557,86	3.989.564,72	32.087,42	2.937.162,21	2.969.249,63	1.020.315,09
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.486.500,00	7.681.949,41	11.168.449,41	9.140.121,83	9.140.121,83		165.853,48	1.862.474,10	2.028.327,58	144.764,29	65.283,34	1.880.379,74	1.945.663,08	1.507,20	1.882.056,09	1.883.563,29	62.099,79
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			3.486.500,00	7.681.949,41	11.168.449,41	9.140.121,83	9.140.121,83		165.853,48	1.862.474,10	2.028.327,58	144.764,29	65.283,34	1.880.379,74	1.945.663,08	1.507,20	1.882.056,09	1.883.563,29	62.099,79
1039 - CONSTRUÇÃO DE S			960.000,00		960.000,00	960.000,00	960.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	04	960.000,00		960.000,00	960.000,00	960.000,00												
2116 - MANUTENÇÃO DAS A			2.526.500,00	7.681.949,41	10.208.449,41	8.180.121,83	8.180.121,83		165.853,48	1.862.474,10	2.028.327,58	144.764,29	65.283,34	1.880.379,74	1.945.663,08	1.507,20	1.882.056,09	1.883.563,29	62.099,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.220.000,00		1.220.000,00	1.126.793,34	1.126.793,34		46.603,33	46.603,33	93.206,66	46.603,33	46.603,33	46.603,33	93.206,66	46.603,33	46.603,33	46.603,33	46.603,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	04	165.000,00		165.000,00	148.873,98	148.873,98		8.063,01	8.063,01	16.126,02	8.063,01	8.063,01	8.063,01	16.126,02	8.063,01	8.063,01	8.063,01	8.063,01
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 - OBRIGAÇÔ	6	04	40.000,00		40.000,00	37.652,50	37.652,50		1.173,75	1.173,75	2.347,50	1.173,75	1.173,75	1.173,75	2.347,50		1.173,75	1.173,75	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	30.000,00		30.000,00	29.420,22	29.420,22		474,87	104,91	579,78	104,91	474,87	104,91	579,78	265,00	209,87	474,87	104,91
3.3.90.33.00 - PASSAGE	9	04	10.000,00		10.000,00	9.613,41	9.613,41			386,59	386,59			386,59	386,59		386,59	386,59	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	225.000,00		225.000,00	219.890,61	219.890,61		5.109,39		5.109,39	4.541,68	567,71	567,71	1.135,42		567,71	567,71	567,71
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
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	280.000,00		280.000,00	190.477,35	190.477,35		88.661,65	861,00	89.522,65	73.691,95	3.677,59	13.017,11	16.694,70	1.242,20	14.588,50	15.830,70	864,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	14	04	110.000,00		110.000,00	98.182,52	98.182,52		11.817,48		11.817,48	6.708,74	1.600,00	5.108,74	6.708,74		5.108,74	5.108,74	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	65.000,00		65.000,00	58.900,00	58.900,00		3.050,00	3.050,00	6.100,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	6.100,00		3.050,00	3.050,00	3.050,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	17	04	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00												
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	6.000,00		6.000,00	5.100,00	5.100,00		900,00		900,00	826,92	73,08	73,08	146,16		73,08	73,08	73,08
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	20	04	1.000,00	7.681.949,41	7.682.949,41	5.880.717,90	5.880.717,90			1.802.231,51	1.802.231,51			1.802.231,51	1.802.231,51		1.802.231,51	1.802.231,51	
3.3.91.97.00 - APORTE P	21	04	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23	04	53.900,00		53.900,00	53.900,00	53.900,00												
272 - Previdência do Regime E			16.690.000,00		16.690.000,00	14.678.001,36	14.678.001,36		958.143,30	1.053.855,34	2.011.998,64	958.215,30	958.143,30	1.053.855,34	2.011.998,64		1.053.783,34	1.053.783,34	958.215,30
94 - CONCESSÃO DE BENEF			16.690.000,00		16.690.000,00	14.678.001,36	14.678.001,36		958.143,30	1.053.855,34	2.011.998,64	958.215,30	958.143,30	1.053.855,34	2.011.998,64		1.053.783,34	1.053.783,34	958.215,30
8 - PAGAMENTO DE BENEF			16.690.000,00		16.690.000,00	14.678.001,36	14.678.001,36		958.143,30	1.053.855,34	2.011.998,64	958.215,30	958.143,30	1.053.855,34	2.011.998,64		1.053.783,34	1.053.783,34	958.215,30
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	01	7.800.000,00		7.800.000,00	6.499.397,60	6.499.397,60		602.576,34	698.026,06	1.300.602,40	602.576,34	602.576,34	698.026,06	1.300.602,40		698.026,06	698.026,06	602.576,34
3.1.90.01.00 - APOSENT	25	04	7.000.000,00		7.000.000,00	6.461.930,88	6.461.930,88		269.001,56	269.067,56	538.069,12	269.067,56	269.001,56	269.067,56	538.069,12		269.001,56	269.001,56	269.067,56
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	26	01	220.000,00		220.000,00	201.919,74	201.919,74		9.040,13	9.040,13	18.080,26	9.040,13	9.040,13	9.040,13	18.080,26		9.040,13	9.040,13	9.040,13
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	04	1.600.000,00		1.600.000,00	1.444.943,46	1.444.943,46		77.525,27	77.531,27	155.056,54	77.531,27	77.525,27	155.056,54	77.531,27		77.525,27	77.525,27	77.531,27
3.1.90.05.00 - OUTROS B	28	04	70.000,00		70.000,00	69.809,68	69.809,68				190,32	190,32		190,32	190,32		190,32	190,32	190,32
846 - OUTROS ENCARGOS ES			140.000,00		140.000,00	108.097,00	108.097,00		30.580,22	1.322,78	31.903,00		30.580,22	1.322,78	31.903,00	30.580,22	1.322,78	31.903,00	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			140.000,00		140.000,00	108.097,00	108.097,00		30.580,22	1.322,78	31.903,00		30.580,22	1.322,78	31.903,00	30.580,22	1.322,78	31.903,00	
7 - RECOLHIMENTO DA CON			140.000,00		140.000,00	108.097,00	108.097,00		30.580,22	1.322,78	31.903,00		30.580,22	1.322,78	31.903,00	30.580,22	1.322,78	31.903,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	29	04	140.000,00		140.000,00	108.097,00	108.097,00		30.580,22	1.322,78	31.903,00		30.580,22	1.322,78	31.903,00	30.580,22	1.322,78	31.903,00	
99 - Reserva de Contingência			6.415.500,00		6.415.500,00	6.415.500,00	6.415.500,00												
997 - Reserva do RPPS			6.415.500,00		6.415.500,00	6.415.500,00	6.415.500,00												
95 - RESERVA DE CONTING			6.415.500,00		6.415.500,00	6.415.500,00	6.415.500,00												
9999 - RESERVA PARA O R			6.415.500,00		6.415.500,00	6.415.500,00	6.415.500,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	30	04	6.415.500,00		6.415.500,00	6.415.500,00	6.415.500,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>26.732.000,00</b>	<b>7.681.949,41</b>	<b>34.413.949,41</b>	<b>30.341.720,19</b>	<b>30.341.720,19</b>		<b>1.154.577,00</b>	<b>2.917.652,22</b>	<b>4.072.229,22</b>	<b>1.102.979,59</b>	<b>1.054.006,86</b>	<b>2.935.557,86</b>	<b>3.989.564,72</b>	<b>32.087,42</b>	<b>2.937.162,21</b>	<b>2.969.249,63</b>	<b>1.020.315,09</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.																			



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: moro  
Data: 17/03/2020 08:56:43  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 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	Atual
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04																	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04																	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04																	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04																	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04																	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04																	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																			
3.1.90.01.00 - 06.20.01 09.	6007	01																	
3.1.90.01.00 - 06.20.01 09.	6008	04																	
3.1.90.03.00 - 06.20.01 09.	6009	01																	
3.1.90.03.00 - 06.20.01 09.	6010	04																	
3.1.90.11.00 - 06.20.01 09.	6001	04																	
3.1.90.13.00 - 06.20.01 09.	6002	04																	
3.1.91.13.00 - 06.20.01 09.	6003	04																	
3.3.90.39.00 - 06.20.01 09.	6004	04																	
3.3.90.40.00 - 06.20.01 09.	6005	04																	
3.3.90.46.00 - 06.20.01 09.	6006	04																	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			
<b>TOTAL</b>																			
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			92.948.750,73
																			-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>92.948.750,73</b>
																			-----
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>97.203.598,17</b>
																			=====

AMERICANA, 29 de Fevereiro de 2020

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP-054738  
TEC. CONTABILIDADE

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ  
CPF 214.777.998-93  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SARA CRISTIANE PINTO  
CPF 290.020.248-51  
SUPERINTENDENTE

