

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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
ORÇAMENTÁRIO																			
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			24.798.100,00	14.200.000,00	38.998.100,00	27.420.991,38	27.401.491,38	19.500,00	10.306.805,43	1.270.303,19	11.577.108,62	1.083.622,00	10.261.047,87	1.271.112,46	11.532.160,33	9.237.279,69	1.256.206,93	10.493.486,62	1.038.673,71
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			24.798.100,00	14.200.000,00	38.998.100,00	27.420.991,38	27.401.491,38	19.500,00	10.306.805,43	1.270.303,19	11.577.108,62	1.083.622,00	10.261.047,87	1.271.112,46	11.532.160,33	9.237.279,69	1.256.206,93	10.493.486,62	1.038.673,71
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			24.798.100,00	14.200.000,00	38.998.100,00	27.420.991,38	27.401.491,38	19.500,00	10.306.805,43	1.270.303,19	11.577.108,62	1.083.622,00	10.261.047,87	1.271.112,46	11.532.160,33	9.237.279,69	1.256.206,93	10.493.486,62	1.038.673,71
9 - Previdência Social			17.249.000,00	14.200.000,00	31.449.000,00	19.871.891,38	19.852.391,38	19.500,00	10.306.805,43	1.270.303,19	11.577.108,62	1.083.622,00	10.261.047,87	1.271.112,46	11.532.160,33	9.237.279,69	1.256.206,93	10.493.486,62	1.038.673,71
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.199.000,00	14.200.000,00	17.399.000,00	16.401.538,72	16.382.038,72	19.500,00	890.388,90	107.072,38	997.461,28	125.806,70	844.631,34	107.881,65	952.512,99	777.516,46	94.138,12	871.654,58	80.858,41
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			3.199.000,00	14.200.000,00	17.399.000,00	16.401.538,72	16.382.038,72	19.500,00	890.388,90	107.072,38	997.461,28	125.806,70	844.631,34	107.881,65	952.512,99	777.516,46	94.138,12	871.654,58	80.858,41
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	14.200.000,00	16.449.000,00	15.451.538,72	15.432.038,72	19.500,00	890.388,90	107.072,38	997.461,28	125.806,70	844.631,34	107.881,65	952.512,99	777.516,46	94.138,12	871.654,58	80.858,41
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.090.000,00		1.090.000,00	471.863,50	471.863,50												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	04	150.000,00		150.000,00	52.305,07	52.305,07												
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	17.035,84	17.035,84		11.790,41	1.173,75	12.964,16	1.173,75	11.790,41	1.173,75	12.964,16	10.616,66	1.173,75	11.790,41	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	17.057,35	17.057,35		2.566,22	376,43	2.942,65	376,43	2.566,22	376,43	2.942,65	2.324,69	241,53	2.566,22	376,43
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		6.670,84		6.670,84	1.703,13	4.967,71	567,71	5.535,42	4.400,00	567,71	4.967,71	567,71
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	200.000,00		200.000,00	150.500,00	140.750,00	9.750,00	45.000,00	4.500,00	49.500,00	4.500,00	45.000,00	4.500,00	49.500,00	40.500,00	4.500,00	45.000,00	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	152.207,45	142.457,45	9.750,00	89.187,55	8.605,00	97.792,55	32.452,44	62.100,08	4.338,74	66.438,82	61.102,02	4.238,09	65.340,11	1.098,71
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	13.315,48	50.396,26	5.857,74	56.254,00	48.047,26	5.857,74	53.905,00	2.349,00
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	24.895,67	24.895,67		32.054,33	3.050,00	35.104,33	3.050,00	32.054,33	3.050,00	35.104,33	29.004,33	3.050,00	32.054,33	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	5.218,59	5.218,59			4.781,41	4.781,41	4.781,41		4.781,41	4.781,41			4.781,41	4.781,41
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	142,74	937,26	93,08	1.030,34	844,18	93,08	937,26	93,08
3.3.91.93.00 - INDENIZA	30	04		14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00												
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	47.242,00	47.242,00		315,00	1.443,00	1.758,00	1.443,00	315,00		315,00	315,00		315,00	
272 - Previdência do Regime E			13.950.000,00		13.950.000,00	3.408.748,07	3.408.748,07		9.379.511,26	1.161.740,67	10.541.251,93	957.815,30	9.379.511,26	1.161.740,67	10.541.251,93	8.422.857,96	1.160.578,67	9.583.436,63	957.815,30
94 - CONCESSÃO DE BENEF			13.950.000,00		13.950.000,00	3.408.748,07	3.408.748,07		9.379.511,26	1.161.740,67	10.541.251,93	957.815,30	9.379.511,26	1.161.740,67	10.541.251,93	8.422.857,96	1.160.578,67	9.583.436,63	957.815,30
8 - PAGAMENTO DE BENEF			13.950.000,00		13.950.000,00	3.408.748,07	3.408.748,07		9.379.511,26	1.161.740,67	10.541.251,93	957.815,30	9.379.511,26	1.161.740,67	10.541.251,93	8.422.857,96	1.160.578,67	9.583.436,63	957.815,30
3.1.90.01.00 - APOSENT	23	01	7.400.000,00		7.400.000,00	870.656,49	870.656,49		5.730.404,40	798.939,11	6.529.343,51	602.576,34	5.730.404,40	798.939,11	6.529.343,51	5.127.828,06	798.939,11	5.926.767,17	602.576,34
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04	5.000.000,00		5.000.000,00	1.960.397,50	1.960.397,50		2.768.448,84	271.153,66	3.039.602,50	268.550,56	2.768.448,84	271.153,66	3.039.602,50	2.500.896,28	270.155,66	2.771.051,94	268.550,56
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	25	01	190.000,00		190.000,00	86.723,93	86.723,93		89.715,88	13.560,19	103.276,07	9.040,13	89.715,88	13.560,19	103.276,07	80.675,75	13.560,19	94.235,94	9.040,13
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	26	04	1.300.000,00		1.300.000,00	431.134,15	431.134,15		790.942,14	77.923,71	868.865,85	77.484,27	790.942,14	77.923,71	868.865,85	713.457,87	77.923,71	791.381,58	77.484,27
3.1.90.05.00 - OUTROS B	27	04	60.000,00		60.000,00	59.836,00	59.836,00		164,00		164,00	164,00		164,00	164,00			164,00	164,00
846 - OUTROS ENCARGOS ES			100.000,00		100.000,00	61.604,59	61.604,59		36.905,27	1.490,14	38.395,41		36.905,27	1.490,14	38.395,41	36.905,27	1.490,14	38.395,41	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			100.000,00		100.000,00	61.604,59	61.604,59		36.905,27	1.490,14	38.395,41		36.905,27	1.490,14	38.395,41	36.905,27	1.490,14	38.395,41	
7 - RECOLHIMENTO DA CON			100.000,00		100.000,00	61.604,59	61.604,59		36.905,27	1.490,14	38.395,41		36.905,27	1.490,14	38.395,41	36.905,27	1.490,14	38.395,41	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	28	04	100.000,00		100.000,00	61.604,59	61.604,59		36.905,27	1.490,14	38.395,41		36.905,27	1.490,14	38.395,41	36.905,27	1.490,14	38.395,41	
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	14.200.000,00	38.998.100,00	27.420.991,38	27.401.491,38	19.500,00											



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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Usuário: moro
Data: 09/12/2019 16:05:19
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	Atual	

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO