



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 12/09/2017 16:47:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
03 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA			52.000.000,00		52.000.000,00	35.651.325,01	35.646.825,01	4.500,00	14.285.689,28	2.062.985,71	16.348.674,99	90.906,78	14.182.658,80	2.076.619,44	16.259.278,24	14.181.824,02	2.075.944,19	16.257.768,21	1.510,03
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			52.000.000,00		52.000.000,00	35.651.325,01	35.646.825,01	4.500,00	14.285.689,28	2.062.985,71	16.348.674,99	90.906,78	14.182.658,80	2.076.619,44	16.259.278,24	14.181.824,02	2.075.944,19	16.257.768,21	1.510,03
4 - Administração			1.970.000,00		1.970.000,00	1.120.972,96	1.116.472,96	4.500,00	753.268,51	95.758,53	849.027,04	89.371,88	651.772,93	109.392,26	761.165,19	650.938,15	108.717,01	759.655,16	1.510,03
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	1.120.972,96	1.116.472,96	4.500,00	753.268,51	95.758,53	849.027,04	89.371,88	651.772,93	109.392,26	761.165,19	650.938,15	108.717,01	759.655,16	1.510,03
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.970.000,00		1.970.000,00	1.120.972,96	1.116.472,96	4.500,00	753.268,51	95.758,53	849.027,04	89.371,88	651.772,93	109.392,26	761.165,19	650.938,15	108.717,01	759.655,16	1.510,03
1003 - AMPLIAÇÃO E REFO			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO DA AU			1.940.000,00		1.940.000,00	1.090.972,96	1.086.472,96	4.500,00	753.268,51	95.758,53	849.027,04	89.371,88	651.772,93	109.392,26	761.165,19	650.938,15	108.717,01	759.655,16	1.510,03
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	04	850.000,00		850.000,00	349.685,32	349.685,32		430.971,17	69.343,51	500.314,68		430.971,17	69.343,51	500.314,68	430.971,17	69.343,51	500.314,68	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									157.312,28	26.244,52	183.556,80		157.312,28	26.244,52	183.556,80	157.312,28	26.244,52	183.556,80	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									75.239,68	10.874,04	86.113,72		75.239,68	10.874,04	86.113,72	75.239,68	10.874,04	86.113,72	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									59.751,40	8.635,59	68.386,99		59.751,40	8.635,59	68.386,99	59.751,40	8.635,59	68.386,99	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									9.485,32	1.370,87	10.856,19		9.485,32	1.370,87	10.856,19	9.485,32	1.370,87	10.856,19	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									84.774,38	12.252,04	97.026,42		84.774,38	12.252,04	97.026,42	84.774,38	12.252,04	97.026,42	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									22.347,25		22.347,25		22.347,25		22.347,25	22.347,25		22.347,25	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									9.737,84	4.662,68	14.400,52		9.737,84	4.662,68	14.400,52	9.737,84	4.662,68	14.400,52	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									10.449,02	4.662,67	15.111,69		10.449,02	4.662,67	15.111,69	10.449,02	4.662,67	15.111,69	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									1.874,00	641,10	2.515,10		1.874,00	641,10	2.515,10	1.874,00	641,10	2.515,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	130.000,00		130.000,00	57.534,76	57.534,76		62.816,47	9.648,77	72.465,24		62.816,47	9.648,77	72.465,24	62.816,47	9.648,77	72.465,24	
3.1.91.13.03 - CONTRIBU									62.816,47	9.648,77	72.465,24		62.816,47	9.648,77	72.465,24	62.816,47	9.648,77	72.465,24	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	5	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	30.000,00		30.000,00	13.207,66	13.207,66		14.755,50	2.036,84	16.792,34	1.000,00	14.755,50	1.036,84	15.792,34	14.755,50	1.036,84	15.792,34	
3.3.90.30.04 - GAS ENGA									118,00		118,00		118,00		118,00	118,00		118,00	
3.3.90.30.05 - EXPLOSIVO									157,10		157,10		157,10		157,10	157,10		157,10	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									5.851,77	730,34	6.582,11		5.851,77	730,34	6.582,11	5.851,77	730,34	6.582,11	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.385,10		2.385,10		2.385,10		2.385,10	2.385,10		2.385,10	
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.327,80	306,50	2.634,30		2.327,80	306,50	2.634,30	2.327,80	306,50	2.634,30	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									386,10		386,10		386,10		386,10	386,10		386,10	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.344,02		1.344,02		1.344,02		1.344,02	1.344,02		1.344,02	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									2.082,46	1.000,00	3.082,46	1.000,00	2.082,46		2.082,46	2.082,46		2.082,46	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									103,15		103,15		103,15		103,15	103,15		103,15	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	04	8.000,00		8.000,00	3.729,20	3.729,20		4.270,80		4.270,80		4.270,80		4.270,80	4.270,80		4.270,80	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									4.270,80		4.270,80		4.270,80		4.270,80	4.270,80		4.270,80	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	8.000,00		8.000,00	20,00	20,00		7.980,00		7.980,00	5.320,00	2.660,00		665,00	3.325,00	2.660,00	2.660,00	665,00
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									7.980,00		7.980,00	5.320,00	2.660,00		665,00	3.325,00	2.660,00	2.660,00	665,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	04	6.000,00		6.000,00	3.540,00	3.540,00		2.460,00		2.460,00	2.310,00	150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.36.25 - SERVIÇOS									150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.36.34 - SERVIÇO									2.310,00		2.310,00	2.310,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	04	240.000,00		240.000,00	12.050,47	7.550,47	4.500,00	221.340,43	6.609,10	227.949,53	80.741,88	129.474,85	18.577,83	148.052,68	128.640,07	18.567,58	147.207,65	845,03
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									8.375,00		8.375,00	3.500,00	4.875,00		4.875,00	4.875,00		4.875,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									72.520,00		72.520,00	30.575,00	36.330,00	6.115,00	42.445,00	35.830,00	6.115,00	41.945,00	500,00
3.3.90.39.16 - MANUTEN									2.448,00		2.448,00		2.448,00		2.448,00	2.448,00		2.448,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE									801,00		801,00		801,00		801,00	801,00		801,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									8.000,00		8.000,00	4.177,79	3.822,21	345,03	4.167,24	3.487,43	334,78	3.822,21	345,03
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.000,00		1.000,00	261,28	646,92	91,80	738,72	646,92	91,80	738,72	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	2.159,53	655,58	184,89	840,47	655,58	184,89	840,47	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									3.600,00	2.458,00	6.058,00	2.330,00	3.262,00	3.728,00	3.262,00	466,00	3.728,00	466,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									8.000,00		8.000,00	1.131,88	6.060,01	808,11	6.868,12	6.060,01	808,11	6.868,12	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									2.145,00		2.145,00		2.145,00		2.145,00	2.145,00		2.145,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									2.171,30		3.163,70		2.171,30		992,40	2.171,30		992,40	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									27.573,82		27.693,82	12.091,86	13.079,93	2.522,03	15.601,96	13.079,93	2.522,03	15.601,96	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 12/09/2017 16:47:40
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pao			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									367,50		367,50		367,50		367,50		367,50		367,50	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									10.456,79	79,79	10.536,58	4.233,53	5.459,01	844,04	6.303,05	5.459,01	844,04	6.303,05		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									21.016,46	2.658,91	23.675,37	3.429,55	17.810,34	2.435,48	20.245,82	17.810,34	2.435,48	20.245,82		
3.3.90.39.97 - DESPESA									189,75		189,75		189,75		189,75		189,75		189,75	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									49.675,81	300,00	49.975,81	16.851,46	29.351,30	3.773,05	33.124,35	29.351,30	3.773,05	33.124,35		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	67.000,00		67.000,00	65.967,23	65.967,23		1.032,77		1.032,77		1.032,77		1.032,77		1.032,77		1.032,77	
3.3.90.47.18 - CONTRIBU									35,00		35,00		35,00		35,00		35,00		35,00	
3.3.90.47.99 - OUTRAS O									997,77		997,77		997,77		997,77		997,77		997,77	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	04	550.000,00		550.000,00	549.564,46	549.564,46		435,54		435,54		435,54		435,54		435,54		435,54	
3.3.90.91.99 - DIVERSAS									435,54		435,54		435,54		435,54		435,54		435,54	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	13	04	10.000,00		10.000,00	2.592,40	2.592,40		6.577,41	830,19	7.407,60		6.577,41	830,19	7.407,60	6.577,41	830,19	7.407,60		
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÃO									6.577,41	830,19	7.407,60		6.577,41	830,19	7.407,60	6.577,41	830,19	7.407,60		
3.3.91.97.00 - APORTE PA	14	04	6.000,00		6.000,00	2.655,46	2.655,46		2.899,22	445,32	3.344,54		2.899,22	445,32	3.344,54	2.899,22	445,32	3.344,54		
3.3.91.97.00 - APORTE P									2.899,22	445,32	3.344,54		2.899,22	445,32	3.344,54	2.899,22	445,32	3.344,54		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	04	30.000,00		30.000,00	25.426,00	25.426,00		2.000,00	2.574,00	4.574,00		4.574,00		4.574,00		4.574,00		4.574,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										1.236,00	1.236,00		1.236,00		1.236,00		1.236,00		1.236,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M										1.338,00	1.338,00		1.338,00		1.338,00		1.338,00		1.338,00	
9 - Previdência Social			25.630.000,00		25.630.000,00	10.130.352,05	10.130.352,05		13.532.420,77	1.967.227,18	15.499.647,95	1.534,90	13.530.885,87	1.967.227,18	15.498.113,05	13.530.885,87	1.967.227,18	15.498.113,05	15.498.113,05	
272 - Previdência do Regime Est			25.630.000,00		25.630.000,00	10.130.352,05	10.130.352,05		13.532.420,77	1.967.227,18	15.499.647,95	1.534,90	13.530.885,87	1.967.227,18	15.498.113,05	13.530.885,87	1.967.227,18	15.498.113,05	15.498.113,05	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			25.630.000,00		25.630.000,00	10.130.352,05	10.130.352,05		13.532.420,77	1.967.227,18	15.499.647,95	1.534,90	13.530.885,87	1.967.227,18	15.498.113,05	13.530.885,87	1.967.227,18	15.498.113,05	15.498.113,05	
2 - APOSENTADORIAS E PE			25.600.000,00		25.600.000,00	10.100.352,05	10.100.352,05		13.532.420,77	1.967.227,18	15.499.647,95	1.534,90	13.530.885,87	1.967.227,18	15.498.113,05	13.530.885,87	1.967.227,18	15.498.113,05	15.498.113,05	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	21.500.000,00		21.500.000,00	8.470.023,03	8.470.023,03		11.370.792,30	1.659.184,67	13.029.976,97	128,22	11.370.664,08	1.659.184,67	13.029.848,75	11.370.664,08	1.659.184,67	13.029.848,75		
3.1.90.01.01 - PROVENTOS									10.467.146,90	1.659.012,89	12.126.159,79		10.467.146,90	1.659.012,89	12.126.159,79	10.467.146,90	1.659.012,89	12.126.159,79		
3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO									615.120,69	171,78	615.292,47		615.120,69	171,78	615.292,47	615.120,69	171,78	615.292,47		
3.1.90.01.99 - OUTRAS A									288.524,71		288.524,71	128,22	288.396,49		288.396,49	288.396,49		288.396,49		
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	17	04	4.100.000,00		4.100.000,00	1.630.329,02	1.630.329,02		2.161.628,47	308.042,51	2.469.670,98	1.406,68	2.160.221,79	308.042,51	2.468.264,30	2.160.221,79	308.042,51	2.468.264,30		
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV									1.960.150,88	308.042,51	2.268.193,39	906,08	1.959.244,80	308.042,51	2.267.287,31	1.959.244,80	308.042,51	2.267.287,31		
3.1.90.03.03 - 13º SALÁRIO									128.007,53		128.007,53	500,60	127.506,93		127.506,93	127.506,93		127.506,93		
3.1.90.03.99 - OUTRAS P									73.470,06		73.470,06		73.470,06		73.470,06	73.470,06		73.470,06		
2017 - BENEFÍCIOS DA PRE			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	18	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
99 - Reserva de Contingência			24.400.000,00		24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00													
999 - Reserva de Contingência			24.400.000,00		24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00													
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			24.400.000,00		24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00													
9999 - RESERVA LEGAL DO			24.400.000,00		24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA D	19	04	24.400.000,00		24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			52.000.000,00		52.000.000,00	35.651.325,01	35.646.825,01		4.500,00	14.285.689,28	2.062.985,71	16.348.674,99	90.906,78	14.182.658,80	2.076.619,44	16.259.278,24	14.181.824,02	2.075.944,19	16.257.768,21	1.510,03
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5823	04																		18.565,92
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5825	04																		140.262,41
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5826	04																		196.516,77
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5827	04																		251.342,71
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5828	04																		174.520,98
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5830	04																		365.711,98
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5831	04																		129.629,29
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5837	04																		889.834,22
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5838	04																		25.950,28
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04																		1.933,32
																				264,22
																				2.197,54



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 12/09/2017 16:47:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

Flávio Belard Gomes
Presidente do Instituto de
Previdência Municipal de Ubatuba