



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

Data: 12/11/2018 15:12:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018**

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	
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			36.000.000,00		36.000.000,00	12.881.634,36	12.881.634,36		20.883.358,85	2.235.006,79	23.118.365,64	70.720,97	20.790.884,73	2.263.397,39	23.054.282,12	20.790.505,69	2.257.138,98	23.047.644,67	6.637,45
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			36.000.000,00		36.000.000,00	12.881.634,36	12.881.634,36		20.883.358,85	2.235.006,79	23.118.365,64	70.720,97	20.790.884,73	2.263.397,39	23.054.282,12	20.790.505,69	2.257.138,98	23.047.644,67	6.637,45
4 - Administração			1.640.000,00	20.000,00	1.660.000,00	676.069,11	676.069,11		917.679,40	66.251,49	983.930,89	65.353,63	829.871,14	95.343,57	925.214,71	829.492,10	89.085,16	918.577,26	6.637,45
122 - Administração Geral			1.640.000,00	20.000,00	1.660.000,00	676.069,11	676.069,11		917.679,40	66.251,49	983.930,89	65.353,63	829.871,14	95.343,57	925.214,71	829.492,10	89.085,16	918.577,26	6.637,45
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.640.000,00	20.000,00	1.660.000,00	676.069,11	676.069,11		917.679,40	66.251,49	983.930,89	65.353,63	829.871,14	95.343,57	925.214,71	829.492,10	89.085,16	918.577,26	6.637,45
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			1.610.000,00	20.000,00	1.630.000,00	646.069,11	646.069,11		917.679,40	66.251,49	983.930,89	65.353,63	829.871,14	95.343,57	925.214,71	829.492,10	89.085,16	918.577,26	6.637,45
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	3	04	980.000,00		980.000,00	387.329,96	387.329,96												
3.1.90.11.01 - VENCIMEN									541.819,83	50.850,21	592.670,04		541.819,83	50.850,21	592.670,04	541.819,83	50.850,21	592.670,04	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									194.143,12	21.894,42	216.037,54		194.143,12	21.894,42	216.037,54	194.143,12	21.894,42	216.037,54	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									80.565,07	7.648,90	88.213,97		80.565,07	7.648,90	88.213,97	80.565,07	7.648,90	88.213,97	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									86.539,25	11.011,03	97.550,28		86.539,25	11.011,03	97.550,28	86.539,25	11.011,03	97.550,28	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									2.782,18		2.782,18		2.782,18		2.782,18	2.782,18		2.782,18	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									80.232,55	8.387,86	88.620,41		80.232,55	8.387,86	88.620,41	80.232,55	8.387,86	88.620,41	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									16.909,21		16.909,21		16.909,21		16.909,21	16.909,21		16.909,21	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									7.393,14		7.393,14		7.393,14		7.393,14	7.393,14		7.393,14	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									6.521,14		6.521,14		6.521,14		6.521,14	6.521,14		6.521,14	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	160.000,00		160.000,00	79.486,88	79.486,88		66.734,17	1.908,00	68.642,17		66.734,17	1.908,00	68.642,17	66.734,17	1.908,00	68.642,17	
3.1.91.13.03 - CONTRIB									72.560,01	7.953,11	80.513,12		72.560,01	7.953,11	80.513,12	72.560,01	7.953,11	80.513,12	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	5	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		72.560,01	7.953,11	80.513,12		72.560,01	7.953,11	80.513,12	72.560,01	7.953,11	80.513,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	38.000,00		38.000,00	20.144,22	20.144,22												
3.3.90.30.04 - GÁS ENGA									15.408,94	2.446,84	17.855,78	663,90	15.259,24	2.459,74	17.718,98	15.259,24	1.932,64	17.191,88	527,10
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									70,00	70,00	140,00		70,00	70,00	140,00	70,00	70,00	140,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									4.553,87	496,57	5.050,44		4.553,87	496,57	5.050,44	4.553,87	496,57	5.050,44	
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.840,00	1.422,10	4.262,10	527,10	2.840,00	1.422,10	4.262,10	2.840,00	896,00	3.735,00	527,10
3.3.90.30.22 - MATERIAL									3.735,00	136,80	3.871,80	136,80	3.585,30	149,70	3.735,00	3.585,30	149,70	3.735,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									2.433,76	321,37	2.755,13		2.433,76	321,37	2.755,13	2.433,76	321,37	2.755,13	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									796,16		796,16		796,16		796,16	796,16		796,16	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									481,26		481,26		481,26		481,26	481,26		481,26	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	04	8.000,00		8.000,00	2.933,00	2.933,00		498,89		498,89		498,89		498,89	498,89		498,89	
3.3.90.33.99 - OUTRAS									5.067,00		5.067,00	0,01	4.800,00	266,99	5.066,99	4.800,00	266,99	5.066,99	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	8.000,00		8.000,00	20,00	20,00		5.067,00		5.067,00	0,01	4.800,00	266,99	5.066,99	4.800,00	266,99	5.066,99	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									7.980,00		7.980,00	1.995,00	5.320,00	665,00	5.985,00	5.320,00	665,00	5.985,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS									6.650,00		6.650,00	1.995,00	3.990,00	665,00	4.655,00	3.990,00	665,00	4.655,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	04	6.000,00		6.000,00	3.230,00	3.230,00		1.330,00		1.330,00		1.330,00		1.330,00	1.330,00		1.330,00	
3.3.90.36.34 - SERVIÇO									2.770,00		2.770,00	330,00	2.440,00		2.440,00	2.440,00		2.440,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	04	290.000,00	20.000,00	310.000,00	57.614,06	57.614,06		2.670,00		2.670,00	330,00	2.340,00		2.340,00	2.340,00		2.340,00	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									248.761,60	3.624,34	252.385,94	62.364,72	166.805,84	29.325,73	196.131,57	166.426,80	23.594,42	190.021,22	6.110,35
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									73.380,00		73.380,00	18.345,00	48.920,00	11.730,00	60.650,00	48.920,00	6.115,00	55.035,00	5.615,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									8.000,00		8.000,00	3.207,06	4.792,94	485,20	5.278,14	4.424,05	368,89	4.792,94	485,20
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.200,00		1.200,00	188,29	908,90	102,81	1.011,71	908,90	102,81	1.011,71	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	2.196,63	641,32	162,05	803,37	641,32	162,05	803,37	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									5.262,00		5.262,00	1.068,00	3.728,00	466,00	4.194,00	3.728,00	466,00	4.194,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									14.768,69		14.768,69	5.844,62	7.973,04	951,03	8.924,07	7.973,04	951,03	8.924,07	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									2.738,30		2.738,30		2.738,30		2.738,30	2.738,30		2.738,30	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									21.209,23	420,00	21.629,23	10.821,11	10.388,12	420,00	10.808,12	10.388,12	420,00	10.808,12	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									8.246,00		8.246,00	398,50	7.847,50		7.847,50	7.847,50		7.847,50	
									10.466,41	93,76	10.560,17	2.783,83	6.908,81	877,68	7.786,49	6.898,66	877,68	7.776,34	10,15



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

Data: 12/11/2018 15:12:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018**

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	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									12.236,23		12.236,23	3.099,69	8.845,54	291,00	9.136,54	8.845,54	291,00	9.136,54	
3.3.90.39.97 - DESPESA									1.000,00		1.000,00	791,94	79,06	129,00	208,06	79,06	129,00	208,06	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									81.604,74	3.110,58	84.715,32	13.620,05	57.384,31	13.710,96	71.095,27	57.384,31	13.710,96	71.095,27	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	70.000,00		70.000,00	68.374,43	68.374,43		738,00	887,57	1.625,57		738,00	887,57	1.625,57	738,00	887,57	1.625,57	
3.3.90.47.15 - MULTAS									250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	
3.3.90.47.18 - CONTRIBU									488,00		488,00		488,00		488,00	488,00		488,00	
3.3.90.47.99 - OUTRAS										887,57	887,57		887,57		887,57	887,57		887,57	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	14	04	10.000,00		10.000,00	5.045,36	5.045,36		4.465,22	489,42	4.954,64		4.465,22	489,42	4.954,64	4.465,22	489,42	4.954,64	
3.3.91.97.00 - APORTE P									4.465,22	489,42	4.954,64		4.465,22	489,42	4.954,64	4.465,22	489,42	4.954,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	04	35.000,00		35.000,00	16.891,20	16.891,20		18.108,80		18.108,80		15.663,00	2.445,80	18.108,80	15.663,00	2.445,80	18.108,80	
4.4.90.52.12 - APARELHO									1.015,00		1.015,00		1.015,00		1.015,00	1.015,00		1.015,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									12.797,80		12.797,80		10.352,00	2.445,80	12.797,80	10.352,00	2.445,80	12.797,80	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									4.296,00		4.296,00		4.296,00		4.296,00	4.296,00		4.296,00	
<b>9 - Previdência Social</b>			<b>32.360.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>32.340.000,00</b>	<b>10.205.565,25</b>	<b>10.205.565,25</b>		<b>19.965.679,45</b>	<b>2.168.755,30</b>	<b>22.134.434,75</b>	<b>5.367,34</b>	<b>19.961.013,59</b>	<b>2.168.053,82</b>	<b>22.129.067,41</b>	<b>19.961.013,59</b>	<b>2.168.053,82</b>	<b>22.129.067,41</b>	
<b>272 - Previdência do Regime Es</b>			<b>32.360.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>32.340.000,00</b>	<b>10.205.565,25</b>	<b>10.205.565,25</b>		<b>19.965.679,45</b>	<b>2.168.755,30</b>	<b>22.134.434,75</b>	<b>5.367,34</b>	<b>19.961.013,59</b>	<b>2.168.053,82</b>	<b>22.129.067,41</b>	<b>19.961.013,59</b>	<b>2.168.053,82</b>	<b>22.129.067,41</b>	
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI</b>			<b>32.360.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>32.340.000,00</b>	<b>10.205.565,25</b>	<b>10.205.565,25</b>		<b>19.965.679,45</b>	<b>2.168.755,30</b>	<b>22.134.434,75</b>	<b>5.367,34</b>	<b>19.961.013,59</b>	<b>2.168.053,82</b>	<b>22.129.067,41</b>	<b>19.961.013,59</b>	<b>2.168.053,82</b>	<b>22.129.067,41</b>	
<b>2 - APOSENTADORIAS E PE</b>			<b>32.310.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>32.290.000,00</b>	<b>10.155.565,25</b>	<b>10.155.565,25</b>		<b>19.965.679,45</b>	<b>2.168.755,30</b>	<b>22.134.434,75</b>	<b>5.367,34</b>	<b>19.961.013,59</b>	<b>2.168.053,82</b>	<b>22.129.067,41</b>	<b>19.961.013,59</b>	<b>2.168.053,82</b>	<b>22.129.067,41</b>	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	27.550.000,00		27.550.000,00	8.607.404,36	8.607.404,36		17.081.977,98	1.860.617,66	18.942.595,64	4.542,58	17.078.136,88	1.859.916,18	18.938.053,06	17.078.136,88	1.859.916,18	18.938.053,06	
3.1.90.01.01 - PROVENTOS									16.348.703,65	1.859.902,33	18.208.605,98	3.841,10	16.344.862,55	1.859.902,33	18.204.764,88	16.344.862,55	1.859.902,33	18.204.764,88	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁRI									733.274,33	715,33	733.989,66	701,48	733.274,33	13,85	733.288,18	733.274,33	13,85	733.288,18	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	17	04	4.400.000,00		4.400.000,00	1.214.060,92	1.214.060,92		2.877.801,44	308.137,64	3.185.939,08	824,76	2.876.976,68	308.137,64	3.185.114,32	2.876.976,68	308.137,64	3.185.114,32	
3.1.90.03.01 - PESSOAL CI									2.756.328,75	308.137,64	3.064.466,39	537,47	2.755.791,28	308.137,64	3.063.928,92	2.755.791,28	308.137,64	3.063.928,92	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁRI									121.472,69		121.472,69	287,29	121.185,40		121.185,40	121.185,40		121.185,40	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	12	04	350.000,00	-20.000,00	330.000,00	327.058,51	327.058,51		2.941,49		2.941,49		2.941,49		2.941,49	2.941,49		2.941,49	
3.3.90.91.01 - SENTENÇ									2.941,49		2.941,49		2.941,49		2.941,49	2.941,49		2.941,49	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	13	04	10.000,00		10.000,00	7.041,46	7.041,46		2.958,54		2.958,54		2.958,54		2.958,54	2.958,54		2.958,54	
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÔ									2.958,54		2.958,54		2.958,54		2.958,54	2.958,54		2.958,54	
<b>2017 - BENEFÍCIOS DA PRE</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	18	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>												
<b>999 - Reserva de Contingência</b>			<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>												
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI</b>			<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA LEGAL DO</b>			<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	19	04	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>36.000.000,00</b>		<b>36.000.000,00</b>	<b>12.881.634,36</b>	<b>12.881.634,36</b>		<b>20.883.358,85</b>	<b>2.235.006,79</b>	<b>23.118.365,64</b>	<b>70.720,97</b>	<b>20.790.884,73</b>	<b>2.263.397,39</b>	<b>23.054.282,12</b>	<b>20.790.505,69</b>	<b>2.257.138,98</b>	<b>23.047.644,67</b>	<b>6.637,45</b>
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.4.91.01.00 - (-)AJUS	5823	04																	
11.4.91.01.00 - (-)AJUS	5825	04																	
11.4.91.01.00 - (-)AJUS	5831	04																	
11.4.91.01.00 - (-)AJUS	5837	04																	
11.4.91.01.00 - (-)AJUS	5838	04																	
11.4.91.01.00 - (-)AJUS	5848	04																	
11.4.91.01.00 - (-)AJUS	5850	04																	
11.4.91.01.00 - (-)AJUS	5855	04																	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5321	04																	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5322	04																	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04																	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04																	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5312	04																	







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

Data: 12/11/2018 15:12:03  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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	

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA