



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: wellington

Data: 08/09/2020 16:33:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	19.929.400,90	19.929.400,90		20.365.422,19	3.005.176,91	23.370.599,10	123.681,41	20.224.078,71	3.023.165,70	23.247.244,41	20.220.689,04	3.026.228,65	23.246.917,69	326,72
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	19.929.400,90	19.929.400,90		20.365.422,19	3.005.176,91	23.370.599,10	123.681,41	20.224.078,71	3.023.165,70	23.247.244,41	20.220.689,04	3.026.228,65	23.246.917,69	326,72
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	19.929.400,90	19.929.400,90		20.365.422,19	3.005.176,91	23.370.599,10	123.681,41	20.224.078,71	3.023.165,70	23.247.244,41	20.220.689,04	3.026.228,65	23.246.917,69	326,72
4 - Administração			1.970.000,00		1.970.000,00	1.043.712,80	1.043.712,80		852.129,80	74.157,40	926.287,20	123.534,90	710.932,83	92.146,19	803.079,02	707.543,16	95.209,14	802.752,30	326,72
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	1.043.712,80	1.043.712,80		852.129,80	74.157,40	926.287,20	123.534,90	710.932,83	92.146,19	803.079,02	707.543,16	95.209,14	802.752,30	326,72
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.970.000,00		1.970.000,00	1.043.712,80	1.043.712,80		852.129,80	74.157,40	926.287,20	123.534,90	710.932,83	92.146,19	803.079,02	707.543,16	95.209,14	802.752,30	326,72
1003 - AMPLIAÇÃO E REF			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E	1	04.110.00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO DA A			1.935.000,00		1.935.000,00	1.008.712,80	1.008.712,80		852.129,80	74.157,40	926.287,20	123.534,90	710.932,83	92.146,19	803.079,02	707.543,16	95.209,14	802.752,30	326,72
3.1.90.05.00 - OUTROS	2	04.110.00	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04.110.00	990.000,00		990.000,00	454.070,63	454.070,63		476.041,70	59.887,67	535.929,37		476.041,70	59.887,67	535.929,37	476.041,70	59.887,67	535.929,37	
3.1.90.11.01 - VENCIMEN	3	04.110.00							188.977,65	27.026,47	216.004,12		188.977,65	27.026,47	216.004,12	188.977,65	27.026,47	216.004,12	
3.1.90.11.05 - INCORPO	3	04.110.00							65.419,58	8.986,19	74.405,77		65.419,58	8.986,19	74.405,77	65.419,58	8.986,19	74.405,77	
3.1.90.11.31 - GRATIFI	3	04.110.00							79.386,48	11.947,53	91.334,01		79.386,48	11.947,53	91.334,01	79.386,48	11.947,53	91.334,01	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	3	04.110.00							11.437,19	2.306,50	13.743,69		11.437,19	2.306,50	13.743,69	11.437,19	2.306,50	13.743,69	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	04.110.00							66.551,76	9.620,98	76.172,74		66.551,76	9.620,98	76.172,74	66.551,76	9.620,98	76.172,74	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	3	04.110.00							23.792,97		23.792,97		23.792,97		23.792,97			23.792,97	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	3	04.110.00							3.401,67		3.401,67				3.401,67	3.401,67		3.401,67	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS	3	04.110.00							7.234,66		7.234,66		7.234,66		7.234,66	7.234,66		7.234,66	
3.1.90.11.46 - FÉRIAS	3	04.110.00							17.909,05		17.909,05		17.909,05		17.909,05	17.909,05		17.909,05	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	3	04.110.00							11.930,69		11.930,69		11.930,69		11.930,69	11.930,69		11.930,69	
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	4	04.110.00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04.110.00	160.000,00		160.000,00	99.022,43	99.022,43		53.562,10	7.415,47	60.977,57		53.562,10	7.415,47	60.977,57	53.562,10	7.415,47	60.977,57	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	5	04.110.00							53.562,10	7.415,47	60.977,57		53.562,10	7.415,47	60.977,57	53.562,10	7.415,47	60.977,57	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	6	04.110.00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00					311,10	12.907,18	3.205,99	16.113,17	12.907,18	3.205,99	16.113,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04.110.00	40.000,00		40.000,00	23.575,73	23.575,73		13.240,88	3.183,39	16.424,27								
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	7	04.110.00								75,00	75,00				75,00	75,00		75,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	04.110.00							4.558,99	483,45	5.042,44	187,00	4.371,99	483,45	4.855,44	4.371,99	483,45	4.855,44	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	7	04.110.00							4.340,10	124,10	4.464,20	124,10	4.193,40	146,70	4.340,10	4.193,40	146,70	4.340,10	
3.3.90.30.17 - MATERI	7	04.110.00							999,00	255,00	1.254,00		999,00	255,00	1.254,00	999,00	255,00	1.254,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	7	04.110.00							359,00	211,85	570,85		359,00	211,85	570,85	359,00	211,85	570,85	
3.3.90.30.23 - UNIFORM	7	04.110.00							2.211,00		2.211,00		2.211,00		2.211,00	2.211,00		2.211,00	
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	04.110.00							133,68	464,99	598,67		133,68	464,99	598,67	133,68	464,99	598,67	
3.3.90.30.26 - MATERIA	7	04.110.00							93,41		93,41		93,41		93,41	93,41		93,41	
3.3.90.30.28 - MATERI	7	04.110.00							85,70		85,70		85,70		85,70	85,70		85,70	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	7	04.110.00								1.569,00	1.569,00			1.569,00	1.569,00		1.569,00	1.569,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS	7	04.110.00							460,00		460,00		460,00		460,00	460,00		460,00	
3.3.90.33.00 - PASSAG	8	04.110.00	30.000,00		30.000,00	26.864,86	26.864,86		3.135,14		3.135,14		3.135,14		3.135,14	3.135,14		3.135,14	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	8	04.110.00							3.135,14		3.135,14		3.135,14		3.135,14	3.135,14		3.135,14	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04.110.00	102.000,00		102.000,00	35.035,00	35.035,00		67.665,00	-700,00	66.965,00	29.400,00	32.665,00	4.900,00	37.565,00	32.665,00	4.900,00	37.565,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	9	04.110.00							66.350,00	-700,00	65.650,00	29.400,00	31.350,00	4.900,00	36.250,00	31.350,00	4.900,00	36.250,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS	9	04.110.00							1.315,00		1.315,00		1.315,00		1.315,00	1.315,00		1.315,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04.110.00	10.000,00		10.000,00	9.500,00	9.500,00		500,00		500,00	300,00	200,00		200,00	200,00		200,00	
3.3.90.36.06 - SERVIÇO	10	04.110.00							500,00		500,00	300,00	200,00		200,00	200,00		200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04.110.00	300.000,00		300.000,00	160.184,90	160.184,90		136.813,23	3.001,87	139.815,10	61.280,94	70.202,82	8.658,06	78.860,88	69.912,15	8.622,01	78.534,16	326,72
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	11	04.110.00							28.605,00		28.605,00	15.645,00	10.960,00	2.000,00	12.960,00	10.960,00	2.000,00	12.960,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	11	04.110.00								100,00	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	11	04.110.00							8.000,00		8.000,00	4.628,59	3.371,41	326,72	3.698,13	3.080,74	290,67	3.371,41	326,72
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	11	04.110.00							1.200,00		1.200,00	330,60	869,40		869,40		869,40	869,40	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	11	04.110.00							3.000,00		3.000,00	2.664,49	274,91	60,60	335,51	274,91	60,60	335,51	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	11	04.110.00							10.000,00		10.000,00	3.810,70	6.069,16	120,14	6.189,30	6.069,16	120,14	6.189,30	



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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: wellington
 Data: 08/09/2020 16:33:35
 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	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	11	04.110.00							640,00		640,00		640,00			640,00		640,00		
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS	11	04.110.00							2.000,00		2.000,00	1.750,00		250,00	250,00		250,00		250,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	11	04.110.00							1.061,69	717,08	1.778,77		1.061,69	717,08	1.778,77	1.061,69	717,08	1.778,77		
3.3.90.39.70 - CONFEC	11	04.110.00							702,00		702,00		702,00		702,00	702,00		702,00		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	11	04.110.00							13.760,00		13.760,00	2.000,00	10.160,00	1.600,00	11.760,00	10.160,00	1.600,00	11.760,00		
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	11	04.110.00							3.250,40		3.250,40	2.640,00	610,40		610,40	610,40		610,40		
3.3.90.39.81 - SERVIÇO	11	04.110.00							10.542,53	34,93	10.577,46	3.664,03	6.052,60	860,83	6.913,43	6.052,60	860,83	6.913,43		
3.3.90.39.90 - SERVIÇO	11	04.110.00							10.185,89		10.185,89	5.812,83	4.109,22	263,84	4.373,06	4.109,22	263,84	4.373,06		
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	04.110.00							43.865,72	2.149,86	46.015,58	18.334,70	25.322,03	2.358,85	27.680,88	25.322,03	2.358,85	27.680,88		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04.110.00	108.000,00		108.000,00	27.845,00	27.845,00		80.155,00		80.155,00	32.242,86	41.202,14	6.710,00	47.912,14	41.202,14	6.710,00	47.912,14		
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	12	04.110.00							72.380,00		72.380,00	29.575,00	36.690,00	6.115,00	42.805,00	36.690,00	6.115,00	42.805,00		
3.3.90.40.22 - MANUT	12	04.110.00							5.700,00		5.700,00	1.972,00	3.262,00	466,00	3.728,00	3.262,00	466,00	3.728,00		
3.3.90.40.24 - TELEFON	12	04.110.00							1.600,00		1.600,00	695,86	775,14	129,00	904,14	775,14	129,00	904,14		
3.3.90.40.99 - OUTROS	12	04.110.00							475,00		475,00		475,00		475,00		475,00			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	13	04.110.00	40.000,00		40.000,00	39.009,61	39.009,61		990,39		990,39	990,39	990,39	990,39	990,39	990,39	990,39	990,39		
3.3.90.47.99 - OUTRAS	13	04.110.00							990,39		990,39		990,39		990,39		990,39			
3.3.91.97.00 - APORTE	14	04.110.00	30.000,00		30.000,00	18.742,64	18.742,64		9.888,36	1.369,00	11.257,36	9.888,36	1.369,00	11.257,36	9.888,36	1.369,00	11.257,36	9.888,36		
3.3.91.97.00 - APORTE	14	04.110.00							9.888,36	1.369,00	11.257,36	9.888,36	1.369,00	11.257,36	9.888,36	1.369,00	11.257,36	9.888,36		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04.110.00	40.000,00		40.000,00	29.862,00	29.862,00		10.138,00		10.138,00	10.138,00	10.138,00	7.039,00	3.099,00	10.138,00	3.099,00	3.099,00		
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	15	04.110.00							3.099,00		3.099,00		3.099,00		3.099,00		3.099,00			
4.4.90.52.35 - EQUIPA	15	04.110.00							7.039,00		7.039,00		7.039,00		7.039,00		7.039,00			
9 - Previdência Social			41.330.000,00		41.330.000,00	18.885.688,10	18.885.688,10		19.513.292,39	2.931.019,51	22.444.311,90	146,51	19.513.145,88	2.931.019,51	22.444.165,39	19.513.145,88	2.931.019,51	22.444.165,39		
272 - Previdência do Regime E			41.330.000,00		41.330.000,00	18.885.688,10	18.885.688,10		19.513.292,39	2.931.019,51	22.444.311,90	146,51	19.513.145,88	2.931.019,51	22.444.165,39	19.513.145,88	2.931.019,51	22.444.165,39		
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			41.330.000,00		41.330.000,00	18.885.688,10	18.885.688,10		19.513.292,39	2.931.019,51	22.444.311,90	146,51	19.513.145,88	2.931.019,51	22.444.165,39	19.513.145,88	2.931.019,51	22.444.165,39		
2 - APOSENTADORIAS E P			41.260.000,00		41.260.000,00	18.815.688,10	18.815.688,10		19.513.292,39	2.931.019,51	22.444.311,90	146,51	19.513.145,88	2.931.019,51	22.444.165,39	19.513.145,88	2.931.019,51	22.444.165,39		
3.1.90.01.00 - APOSEN	16	04.110.00	36.000.000,00		36.000.000,00	16.848.985,80	16.848.985,80		16.824.378,63	2.326.635,57	19.151.014,20	146,51	16.824.232,12	2.326.635,57	19.150.867,69	16.824.232,12	2.326.635,57	19.150.867,69		
3.1.90.01.01 - PROVENTO	16	04.110.00							15.898.667,33	2.326.635,57	18.225.302,90		15.898.667,33	2.326.635,57	18.225.302,90	15.898.667,33	2.326.635,57	18.225.302,90		
3.1.90.01.06 - 13º SALAR	16	04.110.00							925.711,30		925.711,30	146,51	925.564,79		925.564,79	925.564,79		925.564,79		
3.1.90.03.00 - PENSÕES	17	04.110.00	4.750.000,00		4.750.000,00	1.704.086,09	1.704.086,09		2.680.913,64	365.000,27	3.045.913,91		2.680.913,64	365.000,27	3.045.913,91	2.680.913,64	365.000,27	3.045.913,91		
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	17	04.110.00							2.535.107,70	365.000,27	2.900.107,97		2.535.107,70	365.000,27	2.900.107,97	2.535.107,70	365.000,27	2.900.107,97		
3.1.90.03.03 - 13º SALAR	17	04.110.00							145.805,94		145.805,94		145.805,94		145.805,94	145.805,94		145.805,94		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04.110.00	500.000,00		500.000,00	257.084,94	257.084,94		3.531,39	239.383,67	242.915,06		3.531,39	239.383,67	242.915,06	3.531,39	239.383,67	242.915,06		
3.3.90.91.13 - PRECATOR	18	04.110.00								239.383,67	239.383,67			239.383,67	239.383,67		239.383,67	239.383,67		
3.3.90.91.15 - SENTENÇ	18	04.110.00							3.531,39		3.531,39		3.531,39		3.531,39	3.531,39		3.531,39		
3.3.90.93.00 - INDENIZA	19	04.110.00	10.000,00		10.000,00	5.531,27	5.531,27		4.468,73		4.468,73		4.468,73		4.468,73	4.468,73		4.468,73		
3.3.90.93.02 - RESTITUI	19	04.110.00							4.468,73		4.468,73		4.468,73		4.468,73	4.468,73		4.468,73		
2017 - BENEFÍCIOS DA PR			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS	20	04.110.00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			43.300.000,00		43.300.000,00	19.929.400,90	19.929.400,90		20.365.422,19	3.005.176,91	23.370.599,10	123.681,41	20.224.078,71	3.023.165,70	23.247.244,41	20.220.689,04	3.026.228,65	23.246.917,69	326,72	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5321	04.110.00														1.232,00	176,00	1.408,00		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04.110.00														1.399.629,21	204.125,74	1.603.754,95		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04.110.00														514,46	51,70	566,16		
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5326	04.110.00														94.190,48	13.464,64	107.655,12		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5312	04.110.00														7.018,45	1.055,70	8.074,15		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04.110.00														864.385,28	130.651,63	995.036,91		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5347	04.110.00														8.113,30	1.129,70	9.243,00		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5323	04.110.00														67.179,15	10.045,32	77.224,47		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04.110.00														415.826,66	58.597,51	474.424,17		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5319	04.110.00														477.492,40	74.000,94	551.493,34		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5337	04.110.00														96.623,89	12.184,29	108.808,18		

