



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

Data: 27/03/2017 15:43:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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 PREVIDENCIA			52.000.000,00		52.000.000,00	48.310.851,27	48.310.851,27		1.832.090,32	1.857.058,41	3.689.148,73	72.173,88	1.758.588,26	1.861.293,96	3.619.882,22	1.758.024,02	1.858.950,83	3.616.974,85	2.907,37
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			52.000.000,00		52.000.000,00	48.310.851,27	48.310.851,27		1.832.090,32	1.857.058,41	3.689.148,73	72.173,88	1.758.588,26	1.861.293,96	3.619.882,22	1.758.024,02	1.858.950,83	3.616.974,85	2.907,37
4 - Administração			1.970.000,00		1.970.000,00	1.730.400,83	1.730.400,83		143.765,15	95.834,02	239.599,17	71.495,97	70.263,09	100.747,48	171.010,57	69.698,85	98.404,35	168.103,20	2.907,37
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	1.730.400,83	1.730.400,83		143.765,15	95.834,02	239.599,17	71.495,97	70.263,09	100.747,48	171.010,57	69.698,85	98.404,35	168.103,20	2.907,37
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.970.000,00		1.970.000,00	1.730.400,83	1.730.400,83		143.765,15	95.834,02	239.599,17	71.495,97	70.263,09	100.747,48	171.010,57	69.698,85	98.404,35	168.103,20	2.907,37
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	1.700.400,83	1.700.400,83		143.765,15	95.834,02	239.599,17	71.495,97	70.263,09	100.747,48	171.010,57	69.698,85	98.404,35	168.103,20	2.907,37
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	04	850.000,00		850.000,00	727.647,69	727.647,69		52.291,16	70.061,15	122.352,31		52.291,16	70.061,15	122.352,31	52.291,16	70.061,15	122.352,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	130.000,00		130.000,00	112.576,38	112.576,38		8.345,05	9.078,57	17.423,62		8.345,05	9.078,57	17.423,62	8.345,05	9.078,57	17.423,62	
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	27.146,22	27.146,22		1.486,18	1.367,60	2.853,78	139,70	1.486,18	1.227,90	2.714,08	1.486,18	1.227,90	2.714,08	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	04	6.000,00		6.000,00	5.850,00	5.850,00		150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	04	240.000,00		240.000,00	144.455,25	144.455,25		81.072,60	14.472,15	95.544,75	71.356,27	7.570,54	19.525,31	27.095,85	7.006,30	17.182,18	24.188,48	2.907,37
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	67.000,00		67.000,00	66.965,00	66.965,00		35,00		35,00		35,00		35,00	35,00		35,00	
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	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PA	14	04	6.000,00		6.000,00	5.195,83	5.195,83		385,16	419,01	804,17		385,16	419,01	804,17	385,16	419,01	804,17	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
9 - Previdência Social			25.630.000,00		25.630.000,00	22.180.450,44	22.180.450,44		1.688.325,17	1.761.224,39	3.449.549,56	677,91	1.688.325,17	1.760.546,48	3.448.871,65	1.688.325,17	1.760.546,48	3.448.871,65	
272 - Previdência do Regime Est			25.630.000,00		25.630.000,00	22.180.450,44	22.180.450,44		1.688.325,17	1.761.224,39	3.449.549,56	677,91	1.688.325,17	1.760.546,48	3.448.871,65	1.688.325,17	1.760.546,48	3.448.871,65	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			25.630.000,00		25.630.000,00	22.180.450,44	22.180.450,44		1.688.325,17	1.761.224,39	3.449.549,56	677,91	1.688.325,17	1.760.546,48	3.448.871,65	1.688.325,17	1.760.546,48	3.448.871,65	
2 - APOSENTADORIAS E PE			25.600.000,00		25.600.000,00	22.150.450,44	22.150.450,44		1.688.325,17	1.761.224,39	3.449.549,56	677,91	1.688.325,17	1.760.546,48	3.448.871,65	1.688.325,17	1.760.546,48	3.448.871,65	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	21.500.000,00		21.500.000,00	18.631.462,08	18.631.462,08		1.399.374,98	1.469.162,94	2.868.537,92	128,22	1.399.374,98	1.469.034,72	2.868.409,70	1.469.034,72	2.868.409,70		
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	17	04	4.100.000,00		4.100.000,00	3.518.988,36	3.518.988,36		288.950,19	292.061,45	581.011,64	549,69	288.950,19	291.511,76	580.461,95	288.950,19	291.511,76	580.461,95	
2017 - BENEFÍCIOS DA PRE			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	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	48.310.851,27	48.310.851,27		1.832.090,32	1.857.058,41	3.689.148,73	72.173,88	1.758.588,26	1.861.293,96	3.619.882,22	1.758.024,02	1.858.950,83	3.616.974,85	2.907,37
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																334.480,66	353.574,58	688.055,24	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04														251,62	232,37	483,99	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														90.829,60	106.195,32	197.024,92	
21.8.81.01.08 - ISS	5341	04														80,99	76,37	157,36	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04														10.935,63	11.127,76	22.063,39	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04														450,00	468,00	918,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04														64.742,78	65.346,92	130.089,70	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04														900,64	920,22	1.820,86	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	04														5.547,20	5.729,72	11.276,92	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5348	04														14,21	14,21	28,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04														35.289,99	35.874,60	71.164,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04														39.209,36	39.716,61	78.925,97	

