



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

Data: 11/07/2018 09:13:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

| 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 | 21.819.930,91 | 21.784.130,91 | 35.800,00  | 11.978.501,98 | 2.201.567,11 | 14.180.069,09 | 120.029,93 | 11.835.035,88 | 2.225.391,85 | 14.060.427,73 | 11.834.448,57 | 2.225.590,59 | 14.060.039,16 | 388,57 |
| 1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |       |      | 36.000.000,00 |           | 36.000.000,00 | 21.819.930,91 | 21.784.130,91 | 35.800,00  | 11.978.501,98 | 2.201.567,11 | 14.180.069,09 | 120.029,93 | 11.835.035,88 | 2.225.391,85 | 14.060.427,73 | 11.834.448,57 | 2.225.590,59 | 14.060.039,16 | 388,57 |
| 4 - Administração             |       |      | 1.640.000,00  |           | 1.640.000,00  | 936.258,54    | 900.458,54    | 35.800,00  | 641.392,19    | 62.349,27    | 703.741,46    | 117.612,36 | 498.750,85    | 87.766,82    | 586.517,67    | 498.163,54    | 87.965,56    | 586.129,10    | 388,57 |
| 122 - Administração Geral     |       |      | 1.640.000,00  |           | 1.640.000,00  | 936.258,54    | 900.458,54    | 35.800,00  | 641.392,19    | 62.349,27    | 703.741,46    | 117.612,36 | 498.750,85    | 87.766,82    | 586.517,67    | 498.163,54    | 87.965,56    | 586.129,10    | 388,57 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI      |       |      | 1.640.000,00  |           | 1.640.000,00  | 936.258,54    | 900.458,54    | 35.800,00  | 641.392,19    | 62.349,27    | 703.741,46    | 117.612,36 | 498.750,85    | 87.766,82    | 586.517,67    | 498.163,54    | 87.965,56    | 586.129,10    | 388,57 |
| 1003 - AMPLIAÇÃO E REFO       |       |      | 30.000,00     |           | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |            |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |        |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN     |       |      | 30.000,00     |           | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |            |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |        |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA AU       |       |      | 1.610.000,00  |           | 1.610.000,00  | 906.258,54    | 870.458,54    | 35.800,00  | 641.392,19    | 62.349,27    | 703.741,46    | 117.612,36 | 498.750,85    | 87.766,82    | 586.517,67    | 498.163,54    | 87.965,56    | 586.129,10    | 388,57 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE      |       | 2    | 500,00        |           | 500,00        | 500,00        | 500,00        |            |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT      |       | 3    | 980.000,00    |           | 980.000,00    | 591.106,67    | 591.106,67    |            | 333.899,19    | 54.994,14    | 388.893,33    |            | 333.899,19    | 54.994,14    | 388.893,33    | 333.899,19    | 54.994,14    | 388.893,33    |        |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT      |       |      |               |           |               |               |               |            | 106.565,44    | 21.894,42    | 128.459,86    |            | 106.565,44    | 21.894,42    | 128.459,86    | 106.565,44    | 21.894,42    | 128.459,86    |        |
| 3.1.90.11.05 - INCORPOR       |       |      |               |           |               |               |               |            | 49.969,47     | 7.648,90     | 57.618,37     |            | 49.969,47     | 7.648,90     | 57.618,37     | 49.969,47     | 7.648,90     | 57.618,37     |        |
| 3.1.90.11.31 - GRATIFIC       |       |      |               |           |               |               |               |            | 42.495,13     | 11.011,03    | 53.506,16     |            | 42.495,13     | 11.011,03    | 53.506,16     | 42.495,13     | 11.011,03    | 53.506,16     |        |
| 3.1.90.11.33 - GRATIFIC       |       |      |               |           |               |               |               |            | 2.782,18      |              | 2.782,18      |            | 2.782,18      |              | 2.782,18      | 2.782,18      |              | 2.782,18      |        |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC       |       |      |               |           |               |               |               |            | 46.979,28     | 8.089,69     | 55.068,97     |            | 46.979,28     | 8.089,69     | 55.068,97     | 46.979,28     | 8.089,69     | 55.068,97     |        |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO    |       |      |               |           |               |               |               |            | 16.909,21     |              | 16.909,21     |            | 16.909,21     |              | 16.909,21     | 16.909,21     |              | 16.909,21     |        |
| 3.1.90.11.44 - FÉRIAS -       |       |      |               |           |               |               |               |            | 732,16        | 3.548,48     | 4.280,64      |            | 732,16        | 3.548,48     | 4.280,64      | 732,16        | 3.548,48     | 4.280,64      |        |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS -       |       |      |               |           |               |               |               |            | 732,15        | 2.801,62     | 3.533,77      |            | 732,15        | 2.801,62     | 3.533,77      | 732,15        | 2.801,62     | 3.533,77      |        |
| 3.1.90.11.99 - OUTRAS DE      |       |      |               |           |               |               |               |            | 66.734,17     |              | 66.734,17     |            | 66.734,17     |              | 66.734,17     | 66.734,17     |              | 66.734,17     |        |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO      |       | 4    | 160.000,00    |           | 160.000,00    | 111.299,32    | 111.299,32    |            | 40.796,03     | 7.904,65     | 48.700,68     |            | 40.796,03     | 7.904,65     | 48.700,68     | 40.796,03     | 7.904,65     | 48.700,68     |        |
| 3.1.91.13.03 - CONTRIB        |       |      |               |           |               |               |               |            | 40.796,03     | 7.904,65     | 48.700,68     |            | 40.796,03     | 7.904,65     | 48.700,68     | 40.796,03     | 7.904,65     | 48.700,68     |        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE   |       | 5    | 4.500,00      |           | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      |            |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |       | 6    | 38.000,00     |           | 38.000,00     | 28.243,42     | 28.243,42     |            | 7.106,19      | 2.650,39     | 9.756,58      | 225,36     | 6.800,10      | 2.731,12     | 9.531,22      | 6.800,10      | 2.731,12     | 9.531,22      |        |
| 3.3.90.30.04 - GÁS ENGA       |       |      |               |           |               |               |               |            |               | 70,00        | 70,00         |            |               | 70,00        | 70,00         |               | 70,00        | 70,00         |        |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS        |       |      |               |           |               |               |               |            | 2.172,44      | 488,43       | 2.660,87      |            | 2.172,44      | 488,43       | 2.660,87      | 2.172,44      | 488,43       | 2.660,87      |        |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL       |       |      |               |           |               |               |               |            | 1.551,40      |              | 1.551,40      |            | 1.551,40      |              | 1.551,40      | 1.551,40      |              | 1.551,40      |        |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA        |       |      |               |           |               |               |               |            | 768,80        | 1.040,00     | 1.808,80      |            | 768,80        | 1.040,00     | 1.808,80      | 768,80        | 1.040,00     | 1.808,80      |        |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL       |       |      |               |           |               |               |               |            | 1.266,86      | 826,60       | 2.093,46      |            | 1.266,86      | 826,60       | 2.093,46      | 1.266,86      | 826,60       | 2.093,46      |        |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL       |       |      |               |           |               |               |               |            | 570,80        | 225,36       | 796,16        | 225,36     | 264,71        | 306,09       | 570,80        | 264,71        | 306,09       | 570,80        |        |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL       |       |      |               |           |               |               |               |            | 470,00        |              | 470,00        |            | 470,00        |              | 470,00        | 470,00        |              | 470,00        |        |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS M       |       |      |               |           |               |               |               |            | 305,89        |              | 305,89        |            | 305,89        |              | 305,89        | 305,89        |              | 305,89        |        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN       |       | 7    | 8.000,00      |           | 8.000,00      | 3.200,00      | 3.200,00      |            | 4.800,00      |              | 4.800,00      |            | 3.300,00      | 1.500,00     | 4.800,00      | 3.300,00      | 1.500,00     | 4.800,00      |        |
| 3.3.90.33.99 - OUTRAS         |       |      |               |           |               |               |               |            | 4.800,00      |              | 4.800,00      |            | 3.300,00      | 1.500,00     | 4.800,00      | 3.300,00      | 1.500,00     | 4.800,00      |        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS       |       | 8    | 8.000,00      |           | 8.000,00      | 20,00         | 20,00         |            | 7.980,00      |              | 7.980,00      | 4.655,00   | 2.660,00      | 665,00       | 3.325,00      | 2.660,00      | 665,00       | 3.325,00      |        |
| 3.3.90.35.01 - ASSESSOR       |       |      |               |           |               |               |               |            | 6.650,00      |              | 6.650,00      | 4.655,00   | 1.330,00      | 665,00       | 1.995,00      | 1.330,00      | 665,00       | 1.995,00      |        |
| 3.3.90.35.99 - OUTROS S       |       |      |               |           |               |               |               |            | 1.330,00      |              | 1.330,00      |            | 1.330,00      |              | 1.330,00      | 1.330,00      |              | 1.330,00      |        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE      |       | 9    | 6.000,00      |           | 6.000,00      | 5.870,00      | 5.870,00      |            | 30,00         | 100,00       | 130,00        |            | 30,00         | 100,00       | 130,00        | 30,00         | 100,00       | 130,00        |        |
| 3.3.90.36.34 - SERVIÇO        |       |      |               |           |               |               |               |            |               | 100,00       | 100,00        |            |               | 100,00       | 100,00        |               | 100,00       | 100,00        |        |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S       |       |      |               |           |               |               |               |            | 30,00         |              | 30,00         |            | 30,00         |              | 30,00         | 30,00         |              | 30,00         |        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE      |       | 10   | 290.000,00    |           | 290.000,00    | 58.508,09     | 22.708,09     | 35.800,00  | 237.151,26    | -5.659,35    | 231.491,91    | 112.732,00 | 101.636,01    | 17.512,47    | 119.148,48    | 101.048,70    | 17.711,21    | 118.759,91    | 388,57 |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS       |       |      |               |           |               |               |               |            | 5.250,00      |              | 5.250,00      |            | 5.250,00      |              | 5.250,00      | 5.250,00      |              | 5.250,00      |        |
| 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO        |       |      |               |           |               |               |               |            | 74.180,00     |              | 74.180,00     | 43.605,00  | 24.460,00     | 6.115,00     | 30.575,00     | 24.460,00     | 6.115,00     | 30.575,00     |        |
| 3.3.90.39.17 - MANUTE         |       |      |               |           |               |               |               |            | 150,00        |              | 150,00        |            | 150,00        |              | 150,00        | 150,00        |              | 150,00        |        |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS       |       |      |               |           |               |               |               |            | 8.000,00      |              | 8.000,00      | 4.643,14   | 3.356,86      | 388,57       | 3.745,43      | 2.769,55      | 587,31       | 3.356,86      | 388,57 |
| 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS       |       |      |               |           |               |               |               |            | 1.200,00      |              | 1.200,00      | 599,53     | 501,08        | 99,39        | 600,47        | 501,08        | 99,39        | 600,47        |        |
| 3.3.90.39.47 - SERVIÇO        |       |      |               |           |               |               |               |            | 3.000,00      |              | 3.000,00      | 2.570,69   | 318,06        | 111,25       | 429,31        | 318,06        | 111,25       | 429,31        |        |
| 3.3.90.39.57 - SERVIÇO        |       |      |               |           |               |               |               |            | 3.262,00      |              | 3.262,00      | 932,00     | 1.864,00      | 466,00       | 2.330,00      | 1.864,00      | 466,00       | 2.330,00      |        |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO        |       |      |               |           |               |               |               |            | 14.768,69     |              | 14.768,69     | 9.723,32   | 4.047,14      | 998,23       | 5.045,37      | 4.047,14      | 998,23       | 5.045,37      |        |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS        |       |      |               |           |               |               |               |            | 1.895,09      |              | 1.895,09      |            | 1.895,09      |              | 1.895,09      | 1.895,09      |              | 1.895,09      |        |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA        |       |      |               |           |               |               |               |            | 15.069,23     | 6.140,00     | 21.209,23     | 10.821,11  | 10.248,12     | 140,00       | 10.388,12     | 10.248,12     | 140,00       | 10.388,12     |        |
| 3.3.90.39.80 - HOSPEDAG       |       |      |               |           |               |               |               |            | 4.246,00      |              | 4.246,00      |            | 4.248,00      | 1.748,00     | 4.246,00      | 2.498,00      | 1.748,00     | 4.246,00      |        |



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 11/07/2018 09:13:15  
 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         |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS             |       |      |                      |           |                      |                      |                      | 10.164,25            | 50,63                | 10.214,88            | 5.912,36             | 3.464,35             | 838,17               | 4.302,52             | 3.464,35             | 838,17               | 4.302,52             |                      |               |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS             |       |      |                      |           |                      |                      | 14.129,95            |                      | 14.129,95            | 8.190,80             | 5.572,24             | 366,91               | 5.939,15             | 5.572,24             | 366,91               | 5.939,15             |                      |                      |               |
| 3.3.90.39.97 - DESPESA              |       |      |                      |           |                      |                      | 1.000,00             |                      | 1.000,00             | 1.000,00             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S             |       |      |                      |           |                      |                      | 80.836,05            | -11.849,98           | 68.986,07            | 24.734,05            | 38.011,07            | 6.240,95             | 44.252,02            | 38.011,07            | 6.240,95             | 44.252,02            |                      |                      |               |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO            | 11    | 04   | 70.000,00            |           | 70.000,00            | 69.724,00            | 69.724,00            | 250,00               | 26,00                | 276,00               | 250,00               | 26,00                | 276,00               | 250,00               | 26,00                | 276,00               |                      |                      |               |
| 3.3.90.47.15 - MULTAS               |       |      |                      |           |                      |                      | 250,00               |                      | 250,00               |                      | 250,00               |                      | 250,00               | 250,00               |                      | 250,00               |                      |                      |               |
| 3.3.90.47.18 - CONTRIBU             |       |      |                      |           |                      |                      | 26,00                |                      | 26,00                |                      | 26,00                |                      | 26,00                | 26,00                |                      | 26,00                |                      |                      |               |
| 3.3.91.97.00 - APORTE PA            | 14    | 04   | 10.000,00            |           | 10.000,00            | 7.003,04             | 7.003,04             | 2.510,52             | 486,44               | 2.996,96             | 2.510,52             | 486,44               | 2.996,96             | 2.510,52             | 486,44               | 2.996,96             |                      |                      |               |
| 3.3.91.97.00 - APORTE P             |       |      |                      |           |                      |                      | 2.510,52             |                      | 486,44               | 2.996,96             | 2.510,52             | 486,44               | 2.996,96             | 2.510,52             | 486,44               | 2.996,96             |                      |                      |               |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME             | 15    | 04   | 35.000,00            |           | 35.000,00            | 26.284,00            | 26.284,00            | 6.869,00             | 1.847,00             | 8.716,00             | 6.869,00             | 1.847,00             | 8.716,00             | 6.869,00             | 1.847,00             | 8.716,00             |                      |                      |               |
| 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              |       |      |                      |           |                      |                      | 5.854,00             | 1.847,00             | 7.701,00             |                      | 5.854,00             | 1.847,00             | 7.701,00             | 5.854,00             | 1.847,00             | 7.701,00             |                      |                      |               |
| <b>9 - Previdência Social</b>       |       |      | <b>32.360.000,00</b> |           | <b>32.360.000,00</b> | <b>18.883.672,37</b> | <b>18.883.672,37</b> | <b>11.337.109,79</b> | <b>2.139.217,84</b>  | <b>13.476.327,63</b> | <b>2.417,57</b>      | <b>11.336.285,03</b> | <b>2.137.625,03</b>  | <b>13.473.910,06</b> | <b>11.336.285,03</b> | <b>2.137.625,03</b>  | <b>13.473.910,06</b> |                      |               |
| 272 - Previdência do Regime Est     |       |      | 32.360.000,00        |           | 32.360.000,00        | 18.883.672,37        | 18.883.672,37        | 11.337.109,79        | 2.139.217,84         | 13.476.327,63        | 2.417,57             | 11.336.285,03        | 2.137.625,03         | 13.473.910,06        | 11.336.285,03        | 2.137.625,03         | 13.473.910,06        |                      |               |
| <b>4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI</b>     |       |      | <b>32.360.000,00</b> |           | <b>32.360.000,00</b> | <b>18.883.672,37</b> | <b>18.883.672,37</b> | <b>11.337.109,79</b> | <b>2.139.217,84</b>  | <b>13.476.327,63</b> | <b>2.417,57</b>      | <b>11.336.285,03</b> | <b>2.137.625,03</b>  | <b>13.473.910,06</b> | <b>11.336.285,03</b> | <b>2.137.625,03</b>  | <b>13.473.910,06</b> |                      |               |
| <b>2 - APOSENTADORIAS E PE</b>      |       |      | <b>32.310.000,00</b> |           | <b>32.310.000,00</b> | <b>18.833.672,37</b> | <b>18.833.672,37</b> | <b>11.337.109,79</b> | <b>2.139.217,84</b>  | <b>13.476.327,63</b> | <b>2.417,57</b>      | <b>11.336.285,03</b> | <b>2.137.625,03</b>  | <b>13.473.910,06</b> | <b>11.336.285,03</b> | <b>2.137.625,03</b>  | <b>13.473.910,06</b> |                      |               |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA             | 16    | 04   | 27.550.000,00        |           | 27.550.000,00        | 16.022.186,04        | 16.022.186,04        | 9.689.730,56         | 1.838.083,40         | 11.527.813,96        | 1.592,81             | 9.689.730,56         | 1.836.490,59         | 11.526.221,15        | 9.689.730,56         | 1.836.490,59         | 11.526.221,15        |                      |               |
| 3.1.90.01.01 - PROVENTOS            |       |      |                      |           |                      |                      | 8.956.456,23         | 1.838.083,40         | 10.794.539,63        | 1.592,81             | 8.956.456,23         | 1.836.490,59         | 10.792.946,82        | 8.956.456,23         | 1.836.490,59         | 10.792.946,82        |                      |                      |               |
| 3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO          |       |      |                      |           |                      |                      | 733.274,33           |                      | 733.274,33           |                      | 733.274,33           |                      | 733.274,33           | 733.274,33           |                      | 733.274,33           |                      |                      |               |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO           | 17    | 04   | 4.400.000,00         |           | 4.400.000,00         | 2.457.386,36         | 2.457.386,36         | 1.641.479,20         | 301.134,44           | 1.942.613,64         | 824,76               | 1.640.654,44         | 301.134,44           | 1.941.788,88         | 1.640.654,44         | 301.134,44           | 1.941.788,88         |                      |               |
| 3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV          |       |      |                      |           |                      |                      | 1.520.006,51         | 301.134,44           | 1.821.140,95         | 537,47               | 1.519.469,04         | 301.134,44           | 1.820.603,48         | 1.519.469,04         | 301.134,44           | 1.820.603,48         |                      |                      |               |
| 3.1.90.03.03 - 13º SALÁRIO          |       |      |                      |           |                      |                      | 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 J          | 12    | 04   | 350.000,00           |           | 350.000,00           | 347.058,51           | 347.058,51           | 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 - INDENIZAÇÃO          | 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             |                      |                      |               |
| 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÃO          |       |      |                      |           |                      |                      | 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>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
| 999 - Reserva de Contingência       |       |      | 2.000.000,00         |           | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
| <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>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
| 9999 - RESERVA LEGAL DO             |       |      | 2.000.000,00         |           | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
| 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>21.819.930,91</b> | <b>21.784.130,91</b> | <b>35.800,00</b>     | <b>11.978.501,98</b> | <b>2.201.567,11</b>  | <b>14.180.069,09</b> | <b>120.029,93</b>    | <b>11.835.035,88</b> | <b>2.225.391,85</b>  | <b>14.060.427,73</b> | <b>11.834.448,57</b> | <b>2.225.590,59</b>  | <b>14.060.039,16</b> | <b>388,57</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   |                      |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |

