



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: fernando

Data: 10/05/2019 09:54:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidad			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			40.028.000,00		40.028.000,00	29.255.481,60	29.255.481,60		7.325.420,91	3.447.097,49	10.772.518,40	112.074,58	7.188.484,13	3.473.002,19	10.661.486,32	7.187.587,55	3.472.856,27	10.660.443,82	1.042,50
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	29.255.481,60	29.255.481,60		7.325.420,91	3.447.097,49	10.772.518,40	112.074,58	7.188.484,13	3.473.002,19	10.661.486,32	7.187.587,55	3.472.856,27	10.660.443,82	1.042,50
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	29.255.481,60	29.255.481,60		7.325.420,91	3.447.097,49	10.772.518,40	112.074,58	7.188.484,13	3.473.002,19	10.661.486,32	7.187.587,55	3.472.856,27	10.660.443,82	1.042,50
4 - Administração			1.740.000,00		1.740.000,00	1.244.803,44	1.244.803,44		390.582,21	104.614,35	495.196,56	111.542,64	254.177,37	130.519,05	384.686,42	253.280,79	130.373,13	383.653,92	1.042,50
122 - Administração Geral			1.740.000,00		1.740.000,00	1.244.803,44	1.244.803,44		390.582,21	104.614,35	495.196,56	111.542,64	254.177,37	130.519,05	384.686,42	253.280,79	130.373,13	383.653,92	1.042,50
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.740.000,00		1.740.000,00	1.244.803,44	1.244.803,44		390.582,21	104.614,35	495.196,56	111.542,64	254.177,37	130.519,05	384.686,42	253.280,79	130.373,13	383.653,92	1.042,50
1003 - AMPLIAÇÃO E REF			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E	1	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO DA A			1.710.000,00		1.710.000,00	1.214.803,44	1.214.803,44		390.582,21	104.614,35	495.196,56	111.542,64	254.177,37	130.519,05	384.686,42	253.280,79	130.373,13	383.653,92	1.042,50
3.1.90.05.00 - OUTROS	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04	900.000,00		900.000,00	663.479,08	663.479,08		162.359,79	74.161,13	236.520,92		162.359,79	74.161,13	236.520,92	162.359,79	74.161,13	236.520,92	
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	04							69.190,03	23.547,43	92.737,46		69.190,03	23.547,43	92.737,46	69.190,03	23.547,43	92.737,46	
3.1.90.11.05 - INCORPO	3	04							19.322,40	8.226,38	27.548,78		19.322,40	8.226,38	27.548,78	19.322,40	8.226,38	27.548,78	
3.1.90.11.31 - GRATIFI	3	04							38.066,19	11.842,35	49.908,54		38.066,19	11.842,35	49.908,54	38.066,19	11.842,35	49.908,54	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	04							25.069,72	9.021,14	34.090,86		25.069,72	9.021,14	34.090,86	25.069,72	9.021,14	34.090,86	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	3	04								21.054,93	21.054,93			21.054,93	21.054,93		21.054,93	21.054,93	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS	3	04							715,07	468,90	1.183,97		715,07	468,90	1.183,97	715,07	468,90	1.183,97	
3.1.90.11.46 - FÉRIAS	3	04							8.000,38		8.000,38		8.000,38		8.000,38	8.000,38		8.000,38	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	3	04							1.996,00		1.996,00		1.996,00		1.996,00	1.996,00		1.996,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	4	04	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	5	04	160.000,00		160.000,00	126.687,40	126.687,40		24.759,03	8.553,57	33.312,60		24.759,03	8.553,57	33.312,60	24.759,03	8.553,57	33.312,60	
3.1.91.13.03 - CONTRI	5	04							24.759,03	8.553,57	33.312,60		24.759,03	8.553,57	33.312,60	24.759,03	8.553,57	33.312,60	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	6	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	40.000,00		40.000,00	32.067,37	32.067,37		5.697,28	2.235,35	7.932,63	17,47	5.679,81	2.235,35	7.915,16	5.529,11	2.386,05	7.915,16	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	7	04								70,00	70,00			70,00	70,00		70,00	70,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	04							1.059,01	635,59	1.694,60		1.059,01	635,59	1.694,60	1.059,01	635,59	1.694,60	
3.3.90.30.11 - MATERIAL	7	04							130,78		130,78		130,78		130,78		130,78	130,78	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	7	04							540,70	859,00	1.399,70		540,70	859,00	1.399,70	390,00	1.009,70	1.399,70	
3.3.90.30.17 - MATERI	7	04							1.268,40	189,00	1.457,40		1.268,40	189,00	1.457,40	1.268,40	189,00	1.457,40	
3.3.90.30.22 - MATERIA	7	04							979,93	322,32	1.302,25		979,93	322,32	1.302,25	979,93	322,32	1.302,25	
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	04							349,46		349,46	17,47	331,99		331,99	331,99		331,99	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	7	04							1.369,00		1.369,00		1.369,00		1.369,00	1.369,00		1.369,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS	7	04								159,44	159,44			159,44	159,44		159,44	159,44	
3.3.90.33.00 - PASSAG	8	04	20.000,00		20.000,00	15.613,73	15.613,73		1.286,27	3.100,00	4.386,27		1.286,27	3.100,00	4.386,27	1.286,27	3.100,00	4.386,27	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	8	04							1.286,27		1.286,27		1.286,27		1.286,27	1.286,27		1.286,27	
3.3.90.33.99 - OUTRAS	8	04								3.100,00	3.100,00			3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	68.000,00		68.000,00	60.020,00	60.020,00		7.980,00		7.980,00	5.985,00	1.330,00	665,00	1.995,00	1.330,00	665,00	1.995,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	9	04							7.980,00		7.980,00	5.985,00	1.330,00	665,00	1.995,00	1.330,00	665,00	1.995,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	8.000,00		8.000,00	5.200,00	5.200,00		2.800,00		2.800,00	2.576,56	111,72	111,72	223,44	111,72	111,72	223,44	
3.3.90.36.99 - OUTROS	10	04							2.800,00		2.800,00	2.576,56	111,72	111,72	223,44	111,72	111,72	223,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	210.000,00		210.000,00	12.315,89	12.315,89		182.046,23	15.637,88	197.684,11	102.963,61	54.997,14	40.765,86	95.763,00	54.251,26	40.469,24	94.720,50	1.042,50
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	11	04							58.900,00		58.900,00	44.100,00	4.900,00	9.900,00	14.800,00	4.900,00	9.900,00	14.800,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	11	04							1.150,00		1.150,00	670,00	480,00	480,00	480,00	480,00		480,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	11	04							8.000,00		8.000,00	4.998,44	3.001,56	667,25	3.668,81	2.255,68	745,88	3.001,56	667,25
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	11	04							1.200,00		1.200,00	891,57	205,62	211,07	416,69	205,62	102,81	308,43	108,26
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	11	04							3.000,00		3.000,00	2.780,09	127,05	92,86	219,91	127,05	92,86	219,91	
3.3.90.39.57 - SERVIÇ	11	04							5.700,00	420,00	6.120,00	3.836,00	1.398,00	886,00	2.284,00	1.398,00	886,00	2.284,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	11	04							10.000,00		10.000,00	7.348,99	2.651,01	2.651,01	2.651,01	2.651,01		2.651,01	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	11	04							886,11		886,11		886,11		886,11	886,11		886,11	
3.3.90.39.70 - CONFEC	11	04							980,00		980,00		980,00		980,00	980,00		980,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	11	04							15.280,00	280,00	15.560,00	7.793,91	5.084,06	2.682,03	7.766,09	5.084,06	2.682,03	7.766,09	



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: fernando
 Data: 10/05/2019 09:54:54
 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		
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	11	04							1.136,40	3.108,00	4.244,40		1.136,40	3.108,00	4.244,40	1.136,40	3.108,00	4.244,40		
3.3.90.39.81 - SERVIÇO	11	04							8.728,32	39,90	8.768,22	6.084,01	1.834,13	850,08	2.684,21	1.834,13	850,08	2.684,21		
3.3.90.39.90 - SERVIÇO	11	04							11.141,21		11.141,21	8.260,52	2.368,53	512,16	2.880,69	2.368,53	512,16	2.880,69		
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	04							55.944,19	11.789,98	67.734,17	16.200,08	29.944,67	21.856,41	51.801,08	29.944,67	21.589,42	51.534,09		266,99
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	13	04	70.000,00		70.000,00	69.027,98	69.027,98		972,02		972,02		972,02		972,02		972,02		972,02	
3.3.90.47.99 - OUTRAS	13	04							972,02		972,02		972,02		972,02		972,02		972,02	
3.3.91.97.00 - APORTE	14	04							2.681,59	926,42	3.608,01		2.681,59	926,42	3.608,01	2.681,59	926,42	3.608,01		
3.3.91.97.00 - APORTE	14	04	18.000,00		18.000,00	14.391,99	14.391,99		2.681,59	926,42	3.608,01		2.681,59	926,42	3.608,01	2.681,59	926,42	3.608,01		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00													
0 - Previdência Social			37.060.000,00		37.060.000,00	26.782.678,16	26.782.678,16		6.934.838,70	3.342.483,14	10.277.321,84	531,94	6.934.306,76	3.342.483,14	10.276.789,90	6.934.306,76	3.342.483,14	10.276.789,90		
272 - Previdência do Regime E			37.060.000,00		37.060.000,00	26.782.678,16	26.782.678,16		6.934.838,70	3.342.483,14	10.277.321,84	531,94	6.934.306,76	3.342.483,14	10.276.789,90	6.934.306,76	3.342.483,14	10.276.789,90		
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			37.060.000,00		37.060.000,00	26.782.678,16	26.782.678,16		6.934.838,70	3.342.483,14	10.277.321,84	531,94	6.934.306,76	3.342.483,14	10.276.789,90	6.934.306,76	3.342.483,14	10.276.789,90		
2 - APOSENTADORIAS E P			37.010.000,00		37.010.000,00	26.732.678,16	26.732.678,16		6.934.838,70	3.342.483,14	10.277.321,84	531,94	6.934.306,76	3.342.483,14	10.276.789,90	6.934.306,76	3.342.483,14	10.276.789,90		
3.1.90.01.00 - APOSEN	16	04	32.000.000,00		32.000.000,00	23.153.991,70	23.153.991,70		5.960.733,86	2.885.274,44	8.846.008,30	137,26	5.960.596,60	2.885.274,44	8.845.871,04	5.960.596,60	2.885.274,44	8.845.871,04		
3.1.90.01.01 - PROVENTO	16	04							5.960.596,60	2.053.045,76	8.013.642,36		5.960.596,60	2.053.045,76	8.013.642,36	5.960.596,60	2.053.045,76	8.013.642,36		
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR	16	04							137,26	832.228,68	832.365,94	137,26		832.228,68	832.228,68		832.228,68	832.228,68		
3.1.90.03.00 - PENSÕES	17	04	4.500.000,00		4.500.000,00	3.068.686,46	3.068.686,46		974.104,84	457.208,70	1.431.313,54	394,68	973.710,16	457.208,70	1.430.918,86	973.710,16	457.208,70	1.430.918,86		
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	17	04							973.480,49	326.701,12	1.300.181,61		973.480,49	326.701,12	1.300.181,61	973.480,49	326.701,12	1.300.181,61		
3.1.90.03.03 - 13º SALÁR	17	04							624,35	130.507,58	131.131,93	394,68	229,67	130.507,58	130.737,25	229,67	130.507,58	130.737,25		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZA	19	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2017 - BENEFÍCIOS DA PR			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS	20	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
99 - Reserva de Contingência			1.228.000,00		1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00													
999 - Reserva de Contingênci			1.228.000,00		1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00													
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.228.000,00		1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00													
9999 - RESERVA LEGAL DO			1.228.000,00		1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	21	04	1.228.000,00		1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			40.028.000,00		40.028.000,00	29.255.481,60	29.255.481,60		7.325.420,91	3.447.097,49	10.772.518,40	112.074,58	7.188.484,13	3.473.002,19	10.661.486,32	7.187.587,55	3.472.856,27	10.660.443,82		1.042,50
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5321	04														841,52	264,22	1.105,74		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														507.077,70	177.505,24	684.582,94		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04														332,67	184,81	517,48		
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5326	04														39.255,63	13.255,65	52.511,28		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5312	04														2.249,10	756,00	3.005,10		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04														282.240,07	94.928,46	377.168,53		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5347	04														3.450,72	1.129,70	4.580,42		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5323	04														25.368,46	8.661,22	34.029,68		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5348	04														42,63		42,63		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04														158.132,85	52.979,03	211.111,88		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5319	04														163.085,07	55.386,78	218.471,85		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5337	04														76.646,49	21.485,50	98.131,99		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5363	04														15.524,95	4.640,29	20.165,24		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5364	04														54.396,44	19.408,44	73.804,88		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04														150,00	50,00	200,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5360	04														112,83		112,83		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04														164.621,96	57.292,82	221.914,78		
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5352	04														900,00	300,00	1.200,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																1.494.429,09	508.228,16	2.002.657,25		
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.3.90.30.00 - 03.01.00 0	6001	04														93,20		93,20		

WA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

