



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: wellington
 Data: 07/07/2020 12:08:07
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pano			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	25.719.057,14	25.719.057,14		14.838.166,64	2.742.776,22	17.580.942,86	154.473,84	14.686.400,02	2.760.337,64	17.426.737,66	14.686.060,00	2.760.409,02	17.426.469,02	268,64
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	25.719.057,14	25.719.057,14		14.838.166,64	2.742.776,22	17.580.942,86	154.473,84	14.686.400,02	2.760.337,64	17.426.737,66	14.686.060,00	2.760.409,02	17.426.469,02	268,64
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			43.300.000,00		43.300.000,00	25.719.057,14	25.719.057,14		14.838.166,64	2.742.776,22	17.580.942,86	154.473,84	14.686.400,02	2.760.337,64	17.426.737,66	14.686.060,00	2.760.409,02	17.426.469,02	268,64
4 - Administração			1.970.000,00		1.970.000,00	1.215.542,79	1.215.542,79		673.880,37	80.576,84	754.457,21	154.473,84	502.113,75	98.138,26	600.252,01	501.773,73	98.209,64	599.983,37	268,64
122 - Administração Geral			1.970.000,00		1.970.000,00	1.215.542,79	1.215.542,79		673.880,37	80.576,84	754.457,21	154.473,84	502.113,75	98.138,26	600.252,01	501.773,73	98.209,64	599.983,37	268,64
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.970.000,00		1.970.000,00	1.215.542,79	1.215.542,79		673.880,37	80.576,84	754.457,21	154.473,84	502.113,75	98.138,26	600.252,01	501.773,73	98.209,64	599.983,37	268,64
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	1.180.542,79	1.180.542,79		673.880,37	80.576,84	754.457,21	154.473,84	502.113,75	98.138,26	600.252,01	501.773,73	98.209,64	599.983,37	268,64
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	584.869,49	584.869,49		335.749,34	69.381,17	405.130,51		335.749,34	69.381,17	405.130,51	335.749,34	69.381,17	405.130,51	
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	04.110.00							134.924,71	27.026,47	161.951,18		134.924,71	27.026,47	161.951,18	134.924,71	27.026,47	161.951,18	
3.1.90.11.05 - INCORPO	3	04.110.00							47.447,20	8.986,19	56.433,39		47.447,20	8.986,19	56.433,39	47.447,20	8.986,19	56.433,39	
3.1.90.11.31 - GRATIFI	3	04.110.00							55.491,42	11.947,53	67.438,95		55.491,42	11.947,53	67.438,95	55.491,42	11.947,53	67.438,95	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	3	04.110.00							9.130,69		9.130,69		9.130,69		9.130,69	9.130,69		9.130,69	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	04.110.00							47.309,80	9.620,98	56.930,78		47.309,80	9.620,98	56.930,78	47.309,80	9.620,98	56.930,78	
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		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		3.401,67	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	3	04.110.00							6.227,21	1.007,45	7.234,66		6.227,21	1.007,45	7.234,66	6.227,21	1.007,45	7.234,66	
3.1.90.11.46 - FÉRIAS	3	04.110.00							1.837,86	5.300,88	7.138,74		1.837,86	5.300,88	7.138,74	1.837,86	5.300,88	7.138,74	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	3	04.110.00							9.587,48	2.090,00	11.677,48		9.587,48	2.090,00	11.677,48	9.587,48	2.090,00	11.677,48	
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	113.853,37	113.853,37		38.731,16	7.415,47	46.146,63		38.731,16	7.415,47	46.146,63	38.731,16	7.415,47	46.146,63	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	5	04.110.00							38.731,16	7.415,47	46.146,63		38.731,16	7.415,47	46.146,63	38.731,16	7.415,47	46.146,63	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	6	04.110.00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04.110.00	40.000,00		40.000,00	27.979,26	27.979,26		10.746,83	1.273,91	12.020,74	187,00	10.559,83	1.273,91	11.833,74	10.559,83	1.273,91	11.833,74	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	04.110.00							3.348,23	720,50	4.068,73	187,00	3.161,23	720,50	3.881,73	3.161,23	720,50	3.881,73	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	7	04.110.00							3.743,90		3.743,90		3.743,90		3.743,90	3.743,90		3.743,90	
3.3.90.30.17 - MATERI	7	04.110.00									999,00				999,00	999,00		999,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	7	04.110.00									359,00				359,00	359,00		359,00	
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	
3.3.90.30.26 - 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	
3.3.90.30.99 - 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	30.420,00	30.420,00		71.580,00		71.580,00	44.465,00	21.565,00	5.550,00	27.115,00	21.565,00	5.550,00	27.115,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	9	04.110.00							70.250,00		70.250,00	44.450,00	20.250,00	5.550,00	25.800,00	20.250,00	5.550,00	25.800,00	
3.3.90.35.99 - OUTROS	9	04.110.00							1.330,00		1.330,00	15,00	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	173.720,56	173.720,56		125.142,15	1.137,29	126.279,44	63.858,98	56.450,39	6.238,71	62.689,10	56.110,37	6.310,09	62.420,46	268,64
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	11	04.110.00							26.885,00		26.885,00	17.645,00	9.240,00		9.240,00	9.240,00		9.240,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	11	04.110.00							8.000,00		8.000,00	5.187,90	2.812,10	268,64	3.080,74	2.472,08	340,02	2.812,10	268,64
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	11	04.110.00							1.200,00		1.200,00	438,18	654,24	107,58	761,82	654,24	107,58	761,82	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	11	04.110.00							3.000,00		3.000,00	2.769,34	186,41	44,25	230,66	186,41	44,25	230,66	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	11	04.110.00							10.000,00		10.000,00	4.906,76	4.165,69	927,55	5.093,24	4.165,69	927,55	5.093,24	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	11	04.110.00							640,00		640,00		640,00		640,00	640,00		640,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	11	04.110.00							867,53		867,53		867,53		867,53	867,53		867,53	
3.3.90.39.70 - CONFEC	11	04.110.00							507,00	195,00	702,00		507,00	195,00	702,00	507,00	195,00	702,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	11	04.110.00							13.620,00	140,00	13.760,00	5.200,00	6.820,00	1.740,00	8.560,00	6.820,00	1.740,00	8.560,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.



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

Usuário: wellington
 Data: 07/07/2020 12:08:07
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	04.110.00							3.250,40		3.250,40	2.640,00	610,40	610,40	610,40	610,40	610,40		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	11	04.110.00							10.450,33	27,43	10.477,76	5.315,85	4.309,51	852,40	5.161,91	4.309,51	852,40	5.161,91	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	11	04.110.00							10.185,89		10.185,89	6.711,43	2.426,86	1.047,60	3.474,46	2.426,86	1.047,60	3.474,46	
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	04.110.00							36.536,00	774,86	37.310,86	13.044,52	23.210,65	1.055,69	24.266,34	23.210,65	1.055,69	24.266,34	
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	45.662,86	27.782,14	6.710,00	34.492,14	27.782,14	6.710,00	34.492,14	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	12	04.110.00							72.380,00		72.380,00	41.805,00	24.460,00	6.115,00	30.575,00	24.460,00	6.115,00	30.575,00	
3.3.90.40.22 - MANUT	12	04.110.00							5.700,00		5.700,00	2.904,00	2.330,00	466,00	2.796,00	2.330,00	466,00	2.796,00	
3.3.90.40.24 - TELEFON	12	04.110.00							1.600,00		1.600,00	953,86	517,14	129,00	646,14	517,14	129,00	646,14	
3.3.90.40.99 - OUTROS	12	04.110.00							475,00		475,00		475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	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	
3.3.90.47.99 - OUTRAS	13	04.110.00							990,39		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	21.480,64	21.480,64		7.150,36	1.369,00	8.519,36		7.150,36	1.369,00	8.519,36	7.150,36	1.369,00	8.519,36	
3.3.91.97.00 - APORTE	14	04.110.00							7.150,36	1.369,00	8.519,36		7.150,36	1.369,00	8.519,36	7.150,36	1.369,00	8.519,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04.110.00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
9 - Previdência Social			41.330.000,00		41.330.000,00	24.503.514,35	24.503.514,35		14.164.286,27	2.662.199,38	16.826.485,65		14.164.286,27	2.662.199,38	16.826.485,65	14.164.286,27	2.662.199,38	16.826.485,65	
272 - Previdência do Regime E			41.330.000,00		41.330.000,00	24.503.514,35	24.503.514,35		14.164.286,27	2.662.199,38	16.826.485,65		14.164.286,27	2.662.199,38	16.826.485,65	14.164.286,27	2.662.199,38	16.826.485,65	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			41.330.000,00		41.330.000,00	24.503.514,35	24.503.514,35		14.164.286,27	2.662.199,38	16.826.485,65		14.164.286,27	2.662.199,38	16.826.485,65	14.164.286,27	2.662.199,38	16.826.485,65	
2 - APOSENTADORIAS E P			41.260.000,00		41.260.000,00	24.433.514,35	24.433.514,35		14.164.286,27	2.662.199,38	16.826.485,65		14.164.286,27	2.662.199,38	16.826.485,65	14.164.286,27	2.662.199,38	16.826.485,65	
3.1.90.01.00 - APOSEN	16	04.110.00	36.000.000,00		36.000.000,00	21.492.695,11	21.492.695,11		12.193.489,88	2.313.815,01	14.507.304,89		12.193.489,88	2.313.815,01	14.507.304,89	12.193.489,88	2.313.815,01	14.507.304,89	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	16	04.110.00							11.268.124,17	2.313.815,01	13.581.939,18		11.268.124,17	2.313.815,01	13.581.939,18	11.268.124,17	2.313.815,01	13.581.939,18	
3.1.90.01.06 - 13º SALAR	16	04.110.00							925.365,71		925.365,71		925.365,71		925.365,71	925.365,71		925.365,71	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04.110.00	4.750.000,00		4.750.000,00	2.434.350,63	2.434.350,63		1.967.265,00	348.384,37	2.315.649,37		1.967.265,00	348.384,37	2.315.649,37	1.967.265,00	348.384,37	2.315.649,37	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	17	04.110.00							1.821.459,06	348.384,37	2.169.843,43		1.821.459,06	348.384,37	2.169.843,43	1.821.459,06	348.384,37	2.169.843,43	
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	496.468,61	496.468,61		3.531,39		3.531,39		3.531,39		3.531,39	3.531,39		3.531,39	
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 - INDENIZAC	19	04.110.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2017 - BENEFICIOS 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	25.719.057,14	25.719.057,14		14.838.166,64	2.742.776,22	17.580.942,86	154.473,84	14.666.400,02	2.760.337,64	17.426.737,66	14.666.060,00	2.760.409,02	17.426.469,02	268,64
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5321	04.110.00														880,00	176,00	1.056,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04.110.00														993.381,55	202.056,92	1.195.438,47	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04.110.00														413,94	50,26	464,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5326	04.110.00														67.261,20	13.464,64	80.725,84	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5312	04.110.00														4.867,95	1.075,25	5.943,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04.110.00														607.610,64	127.554,78	735.165,42	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5347	04.110.00														5.751,20	1.211,86	6.963,06	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5323	04.110.00														47.398,94	9.812,56	57.211,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04.110.00														294.009,86	61.641,50	355.651,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5319	04.110.00														332.369,74	70.583,06	402.952,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5337	04.110.00														71.861,44	12.578,16	84.439,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5353	04.110.00														65.278,42	15.173,64	80.452,06	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5354	04.110.00														200.586,81	42.491,90	243.078,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04.110.00														250,00	50,00	300,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04.110.00														322.159,70	63.369,70	385.529,40	
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5352	04.110.00														5.775,00	1.215,00	6.990,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																3.019.856,39	622.505,23	3.642.361,62	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.01.00 - 03.01.00.09	6004	04.000.00														10.814,50		10.814,50	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

