



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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Data: 08/09/2016 09:41:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Reservado	Empenhado				Liquidado			Paço			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			46.100.000,00		46.100.000,00	33.003.136,61	33.003.136,61		11.434.869,00	1.661.994,39	13.096.863,39	75.588,33	11.351.229,92	1.670.907,78	13.022.137,70	11.350.180,83	1.671.094,23	13.021.275,06	862,64
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			46.100.000,00		46.100.000,00	33.003.136,61	33.003.136,61		11.434.869,00	1.661.994,39	13.096.863,39	75.588,33	11.351.229,92	1.670.907,78	13.022.137,70	11.350.180,83	1.671.094,23	13.021.275,06	862,64
4 - Administração			1.522.000,00		1.522.000,00	750.298,55	750.298,55		695.676,25	76.025,20	771.701,45	71.388,02	615.266,54	85.909,53	701.176,07	614.217,45	86.095,98	700.313,43	862,64
122 - Administração Geral			1.522.000,00		1.522.000,00	750.298,55	750.298,55		695.676,25	76.025,20	771.701,45	71.388,02	615.266,54	85.909,53	701.176,07	614.217,45	86.095,98	700.313,43	862,64
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.522.000,00		1.522.000,00	750.298,55	750.298,55		695.676,25	76.025,20	771.701,45	71.388,02	615.266,54	85.909,53	701.176,07	614.217,45	86.095,98	700.313,43	862,64
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			1.492.000,00		1.492.000,00	720.298,55	720.298,55		695.676,25	76.025,20	771.701,45	71.388,02	615.266,54	85.909,53	701.176,07	614.217,45	86.095,98	700.313,43	862,64
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	3	04	728.000,00		728.000,00	305.525,44	305.525,44		368.484,16	53.990,40	422.474,56		368.484,16	53.990,40	422.474,56	368.484,16	53.990,40	422.474,56	
3.1.90.11.01 - INCORPOR									120.165,02	20.898,62	141.063,64		120.165,02	20.898,62	141.063,64	120.165,02	20.898,62	141.063,64	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									76.915,40	9.995,44	86.910,84		76.915,40	9.995,44	86.910,84	76.915,40	9.995,44	86.910,84	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									48.990,78	7.937,86	56.928,64		48.990,78	7.937,86	56.928,64	48.990,78	7.937,86	56.928,64	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									8.695,83	1.260,10	9.955,93		8.695,83	1.260,10	9.955,93	8.695,83	1.260,10	9.955,93	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									72.288,28	11.262,14	83.550,42		72.288,28	11.262,14	83.550,42	72.288,28	11.262,14	83.550,42	
3.1.90.11.43 - 13º SALARIO									19.379,82		19.379,82		19.379,82		19.379,82	19.379,82		19.379,82	
3.1.90.11.44 - FERIAS -									11.024,52		11.024,52		11.024,52		11.024,52	11.024,52		11.024,52	
3.1.90.11.45 - FERIAS -									11.024,51	2.636,24	13.660,75		11.024,51	2.636,24	13.660,75	11.024,51	2.636,24	13.660,75	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	6.000,00		6.000,00	4.240,00	4.240,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00	1.760,00		1.760,00	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00	1.760,00		1.760,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	119.000,00		119.000,00	57.508,48	57.508,48		53.146,47	8.345,05	61.491,52		53.146,47	8.345,05	61.491,52	53.146,47	8.345,05	61.491,52	
3.1.91.13.03 - CONTRIBU									53.146,47	8.345,05	61.491,52		53.146,47	8.345,05	61.491,52	53.146,47	8.345,05	61.491,52	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		53.146,47	8.345,05	61.491,52		53.146,47	8.345,05	61.491,52	53.146,47	8.345,05	61.491,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	25.000,00		25.000,00	7.087,97	7.087,97		14.683,38	3.228,65	17.912,03		14.683,38	3.228,65	17.912,03	14.683,38	3.228,65	17.912,03	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.547,90	1.213,15	2.761,05		1.547,90	1.213,15	2.761,05	1.547,90	1.213,15	2.761,05	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.492,25	945,50	2.437,75		1.492,25	945,50	2.437,75	1.492,25	945,50	2.437,75	
3.3.90.30.17 - MATERIA									3.163,00	1.070,00	4.233,00		3.163,00	1.070,00	4.233,00	3.163,00	1.070,00	4.233,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									1.190,55		1.190,55		1.190,55		1.190,55	1.190,55		1.190,55	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.476,22		1.476,22		1.476,22		1.476,22	1.476,22		1.476,22	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									416,26		416,26		416,26		416,26	416,26		416,26	
3.3.90.30.25 - MATERIA									34,79		34,79		34,79		34,79	34,79		34,79	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									308,42		308,42		308,42		308,42	308,42		308,42	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									5.053,99		5.053,99		5.053,99		5.053,99	5.053,99		5.053,99	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	04	8.000,00		8.000,00	6.500,00	6.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.33.99 - OUTRAS									1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	37.000,00		37.000,00	20.290,70	20.290,70		16.709,30		16.709,30	3.944,96	12.403,10	861,24	13.264,34	12.403,10	361,24	12.764,34	500,00
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									8.903,10		8.903,10		8.903,10		8.903,10	8.903,10		8.903,10	
3.3.90.35.99 - OUTROS S									7.806,20		7.806,20	3.944,96	3.500,00	861,24	4.361,24	3.500,00	361,24	3.861,24	500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	04	8.000,00		8.000,00	5.605,00	5.605,00		570,00	1.825,00	2.395,00	1.825,00	570,00		570,00	570,00		570,00	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									30,00		30,00		30,00		30,00	30,00		30,00	
3.3.90.36.25 - SERVIÇOS									480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00	
3.3.90.36.34 - SERVIÇO									60,00	1.825,00	1.885,00	1.825,00	60,00		60,00	60,00		60,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	04	220.000,00		220.000,00	12.982,09	12.982,09		203.734,28	3.283,63	207.017,91	65.618,06	128.930,77	12.831,72	141.782,49	127.881,68	13.518,17	141.399,85	362,64
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									2.250,00		2.250,00		2.250,00		2.250,00	2.250,00		2.250,00	
3.3.90.39.08 - MANUTEN									466,00	2.330,00	2.796,00	2.330,00	466,00		466,00	466,00		466,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									72.850,00		72.850,00	31.850,00	35.600,00	5.400,00	41.000,00	35.600,00	5.400,00	41.000,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									8.622,73		8.622,73	4.111,20	4.511,53	362,64	4.874,17	4.114,24	397,29	4.511,53	362,64
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.000,00		1.000,00	314,14	594,06	91,80	685,86	594,06	91,80	685,86	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	2.284,16	622,07	93,77	715,84	622,07	93,77	715,84	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									5.610,00		5.610,00		5.610,00		5.610,00	5.610,00		5.610,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									4.442,00		4.442,00	13,00	3.963,00	466,00	4.429,00	3.963,00	466,00	4.429,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									8.000,00		8.000,00	1.904,20	5.328,55	767,25	6.095,80	5.328,55	767,25	6.095,80	



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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Data: 08/09/2016 09:41:4  
 Sistema CECA  
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pao		Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado			Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									1.158,00		1.158,00								
3.3.90.39.69 - SEGUROS									3.237,80		3.237,80			1.158,00		1.158,00			
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									7.500,00	111,12	7.611,12			3.237,80		3.237,80		1.158,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									4.473,00	240,00	4.713,00			7.500,00	240,00	7.740,00		3.348,92	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									11.126,20	93,23	11.219,43			4.473,00		4.473,00		7.400,00	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									766,90	188,00	954,90			4.473,00		4.473,00		4.473,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									19.455,46		19.455,46			6.045,65	870,13	6.915,78		6.915,78	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									49.776,19	321,28	50.097,47		4.303,65	766,90	188,00	954,90		954,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	12	04	67.000,00		67.000,00	63.437,67	63.437,67							6.045,65	870,13	6.915,78		6.915,78	
3.3.90.47.02 - IMPOSTO									3.562,33		3.562,33			766,90	188,00	954,90		954,90	
3.3.90.47.18 - CONTRIBU									1.667,78		1.667,78			188,00		188,00		188,00	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00							11.215,62	1.153,14	12.368,76		12.368,76	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	14	04	223.000,00		223.000,00	210.288,27	210.288,27							3.562,33	3.087,87	6.650,16		6.650,16	
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÔ									1.667,78		1.667,78			3.562,33		3.562,33		3.562,33	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	04	6.000,00		6.000,00	3.160,93	3.160,93		1.894,55		1.894,55			1.667,78		1.667,78		1.667,78	
3.3.91.97.00 - APORTE P									8.434,42	4.277,31	12.711,73			1.894,55		1.894,55		1.894,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	04	30.000,00		30.000,00	8.672,00	8.672,00												
4.4.90.52.24 - EQUIPAM									8.434,42	4.277,31	12.711,73			8.434,42	4.277,31	12.711,73		12.711,73	
4.4.90.52.34 - MAQUINAS									2.453,91		2.453,91			4.277,31		4.277,31		4.277,31	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									385,16		385,16			2.453,91		2.453,91		2.453,91	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									2.453,91		2.453,91			385,16		385,16		385,16	
9 - Previdência Social			19.208.000,00		19.208.000,00	6.882.838,06	6.882.838,06		14.705,00		14.705,00			1.990,00	1.990,00	1.990,00		1.990,00	
272 - Previdência do Regime Est			19.208.000,00		19.208.000,00	6.882.838,06	6.882.838,06		14.705,00		14.705,00			1.990,00	1.990,00	1.990,00		1.990,00	
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			19.208.000,00		19.208.000,00	6.882.838,06	6.882.838,06		10.739.192,75	1.585.969,19	12.325.161,94	4.200,31	10.735.963,38	1.584.998,25	12.320.961,63	10.735.963,38	1.584.998,25	12.320.961,63	
2 - APOSENTADORIAS E PE			19.200.000,00		19.200.000,00	6.874.838,06	6.874.838,06		10.739.192,75	1.585.969,19	12.325.161,94	4.200,31	10.735.963,38	1.584.998,25	12.320.961,63	10.735.963,38	1.584.998,25	12.320.961,63	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	17	04	16.400.000,00		16.400.000,00	6.096.441,16	6.096.441,16		10.739.192,75	1.585.969,19	12.325.161,94	4.200,31	10.735.963,38	1.584.998,25	12.320.961,63	10.735.963,38	1.584.998,25	12.320.961,63	
3.1.90.01.01 - PROVENTOS									8.963.133,99	1.340.424,83	10.303.558,82	2.555,72	8.961.549,21	1.339.453,89	10.301.003,10	8.961.549,21	1.339.453,89	10.301.003,10	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO									8.468.650,72	1.340.206,71	9.808.857,43	1.096,02	8.468.307,52	1.339.453,89	9.807.761,41	8.468.307,52	1.339.453,89	9.807.761,41	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	18	04	2.800.000,00		2.800.000,00	778.396,88	778.396,88		494.483,27	218,12	494.701,39	1.469,70	493.241,69	493.241,69	493.241,69	493.241,69		493.241,69	
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV									1.776.058,76	245.544,36	2.021.603,12	1.644,59	1.774.414,17	245.544,36	2.019.958,53	1.774.414,17	245.544,36	2.019.958,53	
3.1.90.03.03 - 13º SALARI									1.679.392,57	245.443,36	1.924.835,93	318,26	1.679.074,31	245.443,36	1.924.517,67	1.679.074,31	245.443,36	1.924.517,67	
2017 - BENEFÍCIOS DA PRE			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		96.866,19	101,00	96.967,19	1.326,33	95.339,86	101,00	95.440,86	95.339,86	101,00	95.440,86	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	19	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
99 - Reserva de Contingência			25.370.000,00		25.370.000,00	25.370.000,00	25.370.000,00												
999 - Reserva de Contingência			25.370.000,00		25.370.000,00	25.370.000,00	25.370.000,00												
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			25.370.000,00		25.370.000,00	25.370.000,00	25.370.000,00												
9999 - RESERVA LEGAL DO			25.370.000,00		25.370.000,00	25.370.000,00	25.370.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	20	04	25.370.000,00		25.370.000,00	25.370.000,00	25.370.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>46.100.000,00</b>		<b>46.100.000,00</b>	<b>33.003.136,61</b>	<b>33.003.136,61</b>		<b>11.434.869,00</b>	<b>1.661.994,39</b>	<b>13.096.863,39</b>	<b>75.588,33</b>	<b>11.351.229,92</b>	<b>1.670.907,78</b>	<b>13.022.137,70</b>	<b>11.350.180,83</b>	<b>1.671.094,23</b>	<b>13.021.275,06</b>	<b>862,64</b>
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5817	04																	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04																	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5822	04																	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5823	04																	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5824	04																	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04																	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04																	
21.8.81.01.08 - ISS	5341	04																	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04																	



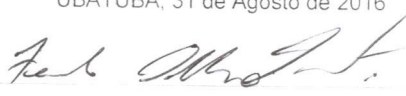
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Data: 08/09/2016 09:41:30  
 Sistema CECA  
 (Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago		Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado					No Período	Atual			No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04																	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04																	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04																	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	04																	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	04																	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5348	04																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5333	04																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	04																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5350	04																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	04																	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5352	04																	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																			
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6001	04																	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																			
<b>TOTAL</b>																			
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
<b>TESOURARIA</b>																			
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>																			
<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>																			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
<b>TOTAL GERAL</b>																			

  
 Sirleide da Silva  
 CPF 133.339.578-76  
 Diretora Financeira do IPMU

UBATUBA, 31 de Agosto de 2016  
  
 Fernando Augusto Matsumoto  
 CRC nº 1SP233378/O-3  
 Depto Contabilidade

  
 Flavio Bellard Gomes  
 CPF 124.725.378-25  
 Presidente do IPMU