



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

Data: 11/01/2017 16:47:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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			46.100.000,00		46.100.000,00	25.555.806,33	25.555.806,33		17.979.751,92	2.564.441,75	20.544.193,67	10.852,27	17.945.815,44	2.589.348,91	20.535.164,35	17.944.703,52	2.588.637,88	20.533.341,40	1.822,95
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			46.100.000,00		46.100.000,00	25.555.806,33	25.555.806,33		17.979.751,92	2.564.441,75	20.544.193,67	10.852,27	17.945.815,44	2.589.348,91	20.535.164,35	17.944.703,52	2.588.637,88	20.533.341,40	1.822,95
4 - Administração			1.522.000,00		1.522.000,00	460.961,56	460.961,56		967.262,25	93.776,19	1.061.038,44	9.985,36	938.979,22	113.896,81	1.052.876,03	937.867,30	113.185,78	1.051.053,08	1.822,95
122 - Administração Geral			1.522.000,00		1.522.000,00	460.961,56	460.961,56		967.262,25	93.776,19	1.061.038,44	9.985,36	938.979,22	113.896,81	1.052.876,03	937.867,30	113.185,78	1.051.053,08	1.822,95
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.522.000,00		1.522.000,00	460.961,56	460.961,56		967.262,25	93.776,19	1.061.038,44	9.985,36	938.979,22	113.896,81	1.052.876,03	937.867,30	113.185,78	1.051.053,08	1.822,95
1003 - AMPLIAÇÃO E REFO			30.000,00		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				30.000,00								
2016 - MANUTENÇÃO DA AU			1.492.000,00		1.492.000,00	430.961,56	430.961,56		967.262,25	93.776,19	1.061.038,44	9.985,36	938.979,22	113.896,81	1.052.876,03	937.867,30	113.185,78	1.051.053,08	1.822,95
3.1.90.05.00 - Outros Benefici			500,00		500,00	500,00	500,00				500,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	04	728.000,00		728.000,00	67.573,03	67.573,03		578.297,04	82.129,93	660.426,97		578.297,04	82.129,93	660.426,97	578.297,04	82.129,93	660.426,97	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									203.759,50	20.898,62	224.658,12		203.759,50	20.898,62	224.658,12	203.759,50	20.898,62	224.658,12	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									116.897,16	9.995,44	126.892,60		116.897,16	9.995,44	126.892,60	116.897,16	9.995,44	126.892,60	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									80.742,22	7.937,86	88.680,08		80.742,22	7.937,86	88.680,08	80.742,22	7.937,86	88.680,08	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									13.736,23	1.260,10	14.996,33		13.736,23	1.260,10	14.996,33	13.736,23	1.260,10	14.996,33	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									117.336,84	11.262,14	128.598,98		117.336,84	11.262,14	128.598,98	117.336,84	11.262,14	128.598,98	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									19.379,82	29.895,77	49.275,59		19.379,82	29.895,77	49.275,59	19.379,82	29.895,77	49.275,59	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									11.024,52		11.024,52		11.024,52		11.024,52	11.024,52		11.024,52	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									13.660,75		13.660,75		13.660,75		13.660,75	13.660,75		13.660,75	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									1.760,00	880,00	2.640,00		1.760,00	880,00	2.640,00	1.760,00	880,00	2.640,00	
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	16.121,00	16.121,00		86.526,67	16.352,33	102.879,00		86.526,67	16.352,33	102.879,00	86.526,67	16.352,33	102.879,00	
3.1.91.13.03 - CONTRIBU									86.526,67	16.352,33	102.879,00		86.526,67	16.352,33	102.879,00	86.526,67	16.352,33	102.879,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	25.000,00		25.000,00	1.190,40	1.190,40		23.035,90	773,70	23.809,60		22.735,90	1.073,70	23.809,60	22.735,90	1.073,70	23.809,60	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									5.007,81	273,78	5.281,59		5.007,81	273,78	5.281,59	5.007,81	273,78	5.281,59	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									3.250,75	154,50	3.405,25		3.250,75	154,50	3.405,25	3.250,75	154,50	3.405,25	
3.3.90.30.17 - MATERIA									5.108,00		5.108,00		4.808,00	300,00	5.108,00	4.808,00	300,00	5.108,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									1.325,55		1.325,55		1.325,55		1.325,55	1.325,55		1.325,55	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.791,71	345,42	2.137,13		1.791,71	345,42	2.137,13	1.791,71	345,42	2.137,13	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									763,78		763,78		763,78		763,78	763,78		763,78	
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									5.445,09		5.445,09		5.445,09		5.445,09	5.445,09		5.445,09	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	04	8.000,00		8.000,00	5.495,20	5.495,20		2.504,80		2.504,80		2.504,80		2.504,80	2.504,80		2.504,80	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									1.004,80		1.004,80		1.004,80		1.004,80	1.004,80		1.004,80	
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		15.848,06	861,24	16.709,30	15.848,06	861,24	16.709,30	
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		6.944,96	861,24	7.806,20	6.944,96	861,24	7.806,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	04	8.000,00		8.000,00	5.605,00	5.605,00		2.395,00		2.395,00		2.370,00	25,00	2.395,00	2.370,00	25,00	2.395,00	
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									1.885,00		1.885,00		1.860,00	25,00	1.885,00	1.860,00	25,00	1.885,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	04	220.000,00		220.000,00	14.516,56	14.516,56		211.717,93	-6.234,49	205.483,44	9.985,36	184.621,14	12.699,89	197.321,03	183.509,22	11.988,86	195.498,08	1.822,95
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									2.796,00	-466,00	2.330,00		1.864,00	466,00	2.330,00	1.864,00	466,00	2.330,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									72.850,00	-4.850,00	68.000,00	5.400,00	57.200,00	5.400,00	62.600,00	57.200,00	5.400,00	62.600,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									8.622,73	-2.290,79	6.331,94	376,97	5.954,97	376,97	6.331,94	5.954,97	376,97	6.331,94	376,97
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.000,00	53,06	1.053,06		961,26	91,80	1.053,06	961,26	91,80	1.053,06	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									2.000,00	-678,98	1.321,02		1.278,52	42,50	1.321,02	1.278,52	42,50	1.321,02	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									6.410,00		6.410,00		6.410,00		6.410,00	6.410,00		6.410,00	



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

Data: 11/01/2017 16:47:13
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO								4.429,00		4.429,00			4.429,00		4.429,00		4.429,00		4.429,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								8.745,76	882,18	9.627,94			8.745,76	882,18	9.627,94		8.745,76	882,18	9.627,94	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS								1.158,00		1.158,00			1.158,00		1.158,00		1.158,00		1.158,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS								3.587,72	165,72	3.753,44			3.587,72	165,72	3.753,44		3.587,72	165,72	3.753,44	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									900,00	900,00				900,00	900,00			900,00	900,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA								7.860,00		7.860,00			7.860,00		7.860,00		7.860,00		7.860,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG								5.137,00		5.137,00			5.137,00		5.137,00		5.137,00		5.137,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS								11.315,12	-482,64	10.832,48	650,00		9.342,29	840,19	10.182,48		9.342,29	840,19	10.182,48	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO								954,90		954,90			954,90		954,90		954,90		954,90	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS								1.500,00		1.500,00	750,00		1.500,00		1.500,00		750,00		750,00	750,00
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS								14.211,69	260,21	14.471,90			13.521,90	950,00	14.471,90		13.521,90	950,00	14.471,90	
3.3.90.39.99 - OUTROS S								56.890,01	272,75	57.162,76	2.808,39		52.465,82	2.584,53	55.050,35		52.465,82	1.888,55	54.354,37	695,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	12	04	67.000,00		67.000,00	63.077,67	63.077,67	3.922,33		3.922,33			3.922,33		3.922,33		3.922,33		3.922,33	
3.3.90.47.02 - IMPOSTO								1.667,78		1.667,78			1.667,78		1.667,78		1.667,78		1.667,78	
3.3.90.47.18 - CONTRIBU								2.254,55		2.254,55			2.254,55		2.254,55		2.254,55		2.254,55	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	14	04	223.000,00		223.000,00	210.288,27	210.288,27	12.711,73		12.711,73			12.711,73		12.711,73		12.711,73		12.711,73	
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÔ								12.711,73		12.711,73			12.711,73		12.711,73		12.711,73		12.711,73	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	04	6.000,00		6.000,00	1.250,73	1.250,73	3.994,55	754,72	4.749,27			3.994,55	754,72	4.749,27		3.994,55	754,72	4.749,27	
3.3.91.97.00 - APORTE P								3.994,55	754,72	4.749,27			3.994,55	754,72	4.749,27		3.994,55	754,72	4.749,27	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	16	04	30.000,00		30.000,00	6.313,00	6.313,00	23.687,00		23.687,00			23.687,00		23.687,00		23.687,00		23.687,00	
4.4.90.52.24 - EQUIPAM								690,00		690,00			690,00		690,00		690,00		690,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS								1.300,00		1.300,00			1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM								5.692,00		5.692,00			5.692,00		5.692,00		5.692,00		5.692,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI								16.005,00		16.005,00			16.005,00		16.005,00		16.005,00		16.005,00	
9 - Previdência Social			19.208.000,00	350.000,00	19.558.000,00	74.844,77	74.844,77	17.012.489,67	2.470.665,56	19.483.155,23	866,91	17.006.836,22	2.475.452,10	19.482.288,32	17.006.836,22	2.475.452,10	19.482.288,32	17.006.836,22	2.475.452,10	19.482.288,32
272 - Previdência do Regime Est			19.208.000,00	350.000,00	19.558.000,00	74.844,77	74.844,77	17.012.489,67	2.470.665,56	19.483.155,23	866,91	17.006.836,22	2.475.452,10	19.482.288,32	17.006.836,22	2.475.452,10	19.482.288,32	17.006.836,22	2.475.452,10	19.482.288,32
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			19.208.000,00	350.000,00	19.558.000,00	74.844,77	74.844,77	17.012.489,67	2.470.665,56	19.483.155,23	866,91	17.006.836,22	2.475.452,10	19.482.288,32	17.006.836,22	2.475.452,10	19.482.288,32	17.006.836,22	2.475.452,10	19.482.288,32
2 - APOSENTADORIAS E PE			19.200.000,00	350.000,00	19.550.000,00	66.844,77	66.844,77	17.012.489,67	2.470.665,56	19.483.155,23	866,91	17.006.836,22	2.475.452,10	19.482.288,32	17.006.836,22	2.475.452,10	19.482.288,32	17.006.836,22	2.475.452,10	19.482.288,32
3.1.90.01.00 - APOSENTA	17	04	16.400.000,00		16.400.000,00	57.559,58	57.559,58	14.253.924,86	2.088.515,56	16.342.440,42	866,91	14.250.456,69	2.091.116,82	16.341.573,51	14.250.456,69	2.091.116,82	16.341.573,51	14.250.456,69	2.091.116,82	16.341.573,51
3.1.90.01.01 - PROVENTOS								13.758.572,11	1.318.960,41	15.077.532,52			13.757.215,00	1.320.317,52	15.077.532,52		13.757.215,00	1.320.317,52	15.077.532,52	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO								495.352,75	769.555,15	1.264.907,90	866,91	493.241,69	770.799,30	1.264.040,99	493.241,69	770.799,30	1.264.040,99	493.241,69	770.799,30	1.264.040,99
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	18	04	2.800.000,00	350.000,00	3.150.000,00	9.285,19	9.285,19	2.758.564,81	382.150,00	3.140.714,81			2.756.379,53	384.335,28	3.140.714,81		2.756.379,53	384.335,28	3.140.714,81	
3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV								2.659.734,57	236.931,57	2.896.666,14			2.659.416,31	237.249,83	2.896.666,14		2.659.416,31	237.249,83	2.896.666,14	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁRIO								98.830,24	145.218,43	244.048,67			96.963,22	147.085,45	244.048,67		96.963,22	147.085,45	244.048,67	
2017 - BENEFÍCIOS DA PRE			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
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	-350.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00													
999 - Reserva de Contingência			25.370.000,00	-350.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00													
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			25.370.000,00	-350.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00													
9999 - RESERVA LEGAL DO			25.370.000,00	-350.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA D	20	04	25.370.000,00	-350.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			46.100.000,00		46.100.000,00	25.555.806,33	25.555.806,33	17.979.751,92	2.564.441,75	20.544.193,67	10.852,27	17.945.815,44	2.589.348,91	20.535.164,35	17.944.703,52	2.588.637,88	20.533.341,40	1.822,95		
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															5.633.516,53	877.715,15	6.511.231,68			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5817	04													418,24		418,24			
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04													232.914,49		232.914,49			
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5822	04													63.764,21		63.764,21			
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5823	04													38.027,33		38.027,33			
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5824	04													48.911,54		48.911,54			



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

Data: 11/01/2017 16:47:13
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			A Pagar	Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
																	55.085,24	55.085,24	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5825	04															510.830,18	510.830,18	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5826	04															181.301,16	181.301,16	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5830	04															59.738,32	59.738,32	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5831	04															1.049.038,81	1.049.038,81	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5837	04																	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5838	04																	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5850	04																	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04															3.695,42	232,37	3.927,79
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04															922.005,43	172.987,18	1.094.992,61
21.8.81.01.08 - ISS	5341	04															1.209,95	107,24	1.317,19
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04															91.211,82	17.773,83	108.985,65
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04															4.215,04	414,00	4.629,04
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04															638.364,39	63.243,44	701.607,83
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04															6.613,38	900,64	7.514,02
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5316	04															535,22		535,22
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04															56.572,39	5.392,45	61.964,84
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5348	04															156,31	14,21	170,52
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04															353.856,24	38.418,47	392.274,71
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5319	04															372.719,90	39.693,18	412.413,08
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5333	04															135.154,25	11.507,94	146.662,19
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5337	04															472.807,10	44.268,82	517.075,92
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5353	04															4.885,55	2.366,39	7.251,94
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	04															550,00	50,00	600,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5350	04															6.110,56	715,64	6.826,20
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	04															321.986,96	32.304,17	354.291,13
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04															837,10		837,10
																	487,87		487,87
																	487,87		487,87
																	487,87		487,87
RESTOS A PAGAR DE 2015																			
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6001	04															5.634.004,40	877.715,15	6.511.719,55
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
																	23.578.707,92	3.466.353,03	27.045.060,95
TOTAL																			

Fernando Oliveira



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

Data: 11/01/2017 16:47:13
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	

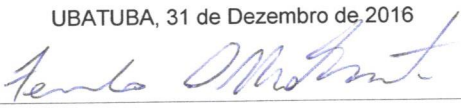
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

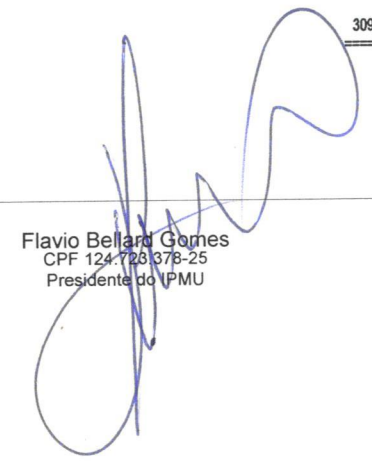
TESOURARIA 0,00
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.096,88
 BANCOS CONTA VINCULADA 282.655.173,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 282.658.270,06

TOTAL GERAL 309.703.331,01


 Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2016

 Fernando Augusto Matsumoto
 CRC nº 1SP233378/O-3
 Depto Contabilidade


 Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.726.378-25
 Presidente do IPMU